



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Nr umowy: POWR.06.01.00-04-2302/15-00

Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej realizowanego w 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr POWR.06.01.00-04-2302/15

zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

Ministrem Rozwoju,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

reprezentowanym przez:

Panią Annę Mickiewicz, Zastępcę Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 grudnia 2015 r., stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

a

Województwem Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

reprezentowany przez:

Pana Artura Janasa, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia r., stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

§ 1.

Ilekcroć w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce nr C(2014)10129;
- 2) „Osi Priorytetowej” oznacza to VI Oś Priorytetową Pomoc Techniczna Programu;

- 3) „projekcie” oznacza to projekt pomocy technicznej Programu realizowany w ramach Osi Priorytetowej, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr **POWR.06.01.00-04-2302/15**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
- 4) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r.;
- 5) „okresie rozliczeniowym” oznacza to kwartał kalendarzowy;
- 6) „rozporządzeniu 1303/2013” oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
- 7) „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi”, oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności”, zamieszczonymi na stronie internetowej: www.funduszeuropejskie.gov.pl;
- 8) „Instrukcji IZ PO WER” oznacza to dokument Instytucji Zarządzającej Programem pn. Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zamieszczony na stronie internetowej: www.power.gov.pl;
- 9) „SL2014-PT” oznacza to aplikację służącą do obsługi projektów pomocy technicznej, działającą w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych;
- 10) „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
- 11) „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej dofinansowanie na realizację projektu, a Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi **2 257 725,00 PLN** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) i obejmuje:

- 1) dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie **1 902 810,63 PLN** (słownie: jeden milion dziewięćset dwa tysiące osiemset dziesięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;
- 2) wkład własny Instytucji Pośredniczącej w kwocie **354 914,37 PLN** (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy), co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeznaczone jest na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Instytucję Pośredniczącą w związku z realizacją projektu.
4. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, Instytucja Zarządzająca obniży proporcjonalnie kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
5. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić wkład własny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
6. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
7. Wydatki w ramach projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Instytucję Pośredniczącą oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8. Wydatki na zakup środków trwałych nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach alokacji pomocy technicznej Programu, określonej w § 22 ust. 2 porozumienia, o którym mowa w § 1 pkt 4.

§ 3.

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje projekt zgodnie z aktualnym, zatwierdzonym wnioskiem oraz odpowiada za:
 - 1) osiągnięcie wskaźników produktu określonych we wniosku;
 - 2) realizację projektu w oparciu o harmonogram płatności określony we wniosku;
 - 3) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4 pkt 4.
2. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 21 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca odpowiada za realizację projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
3. Instytucja Zarządzająca zatwierdza projekt, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcji IZ PO WER.
4. Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że zapoznała się z treścią Wytycznych, a także Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz:
 - 1) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020,

- 2) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020,
- 3) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
- 4) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- 5) Strategią komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- zamieszczonych na stronie internetowej www.power.gov.pl oraz zobowiązuje się do stosowania ich aktualnej wersji podczas realizacji projektu.

§ 4.

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i mieści się w okresie roku budżetowego.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy finansowania wszystkich zadań określonych w projekcie.

§ 5.

Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przez Instytucję Pośredniczącą projektu.

Płatności

§ 6.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków ponoszonych przez nią w ramach projektu, w szczególności w sposób przejrzysty, zgodnie z wymogami Programu, tak aby możliwa była identyfikacja:

- 1) poszczególnych operacji księgowych;
- 2) wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków określonych we wniosku.

§ 7.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność. Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność i nie wymaga aneksu do umowy.
3. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy samorządu województwa: *Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego., Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń*, 83 1020 1462 0000 7002 0291 1766.

4. Wydatki w ramach projektu będą ponoszone z następującego, wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej: 90 1020 1462 0000 7202 0284 5873.
5. Instytucja Pośrednicząca nie może przeznaczyć otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się § 11.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poinformować Instytucję Zarządzającą, na jej prośbę i w terminie przez nią określonym, o kwocie przekazanego jej dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, które nie zostanie wydatkowane do końca okresu realizacji projektu. Powyższa kwota podlega zwrotowi w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku na następujący rachunek Instytucji Zarządzającej:

Ministerstwo Rozwoju

NBP O/O Warszawa, numer: 36 1010 1010 0043 0122 3000 0000.

Na poleceniach przelewu Instytucja Pośrednicząca umieszcza nazwę programu, numer umowy o dofinansowanie projektu, informację o klasyfikacji budżetowej oraz źródło finansowania (środki budżetowe/numer rezerwy celowej).

7. Kwota dofinansowania przekazanego w formie dotacji celowej, niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 6, podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku na rachunek Instytucji Zarządzającej, wskazany w ust. 6. Na poleceniach przelewu Instytucja Pośrednicząca umieszcza nazwę programu, numer umowy o dofinansowanie projektu, informację o klasyfikacji budżetowej oraz źródło finansowania (środki budżetowe/numer rezerwy celowej).
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. Instytucja Pośrednicząca, w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r., przedstawia Instytucji Zarządzającej końcowy wniosek o płatność, stanowiący końcowe rozliczenie środków przekazanych w formie dotacji celowej na 2016 rok, uwzględniając kwoty faktycznie wydatkowane na realizowane zadania oraz zwroty środków przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju do dnia sporządzenia rozliczenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Rozliczenie dotacji celowej na 2016 rok następuje przez zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność przedstawionego przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 8.

1. Strony uzgadniają następujące warunki przekazywania transz dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:
 - 1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego złożenia, zgodnie z § 9 ust. 2, nie wcześniej jednak niż 2 stycznia 2016 r.;
 - 2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane w terminie do 10 dni roboczych po:
 - a) złożeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania (n-1), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1, oraz zweryfikowaniu go przez Instytucję Zarządzającą pod kątem formalno-rachunkowym

oraz

- b) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-2), zgodnie z § 9 ust. 9.
2. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować harmonogram płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 3. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie dysponuje środkami na przekazanie dotacji celowej w wysokości wskazanej przez Instytucję Pośredniczącą, może przekazać środki w wysokości niższej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków, w sposób umożliwiający sprawną realizację projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
 4. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją projektu doszło do powstania poważnych nieprawidłowości, w szczególności oszustwa.
 5. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą, z wykorzystaniem SL2014-PT lub pisemnie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014-PT, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.

§ 9.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do sporządzania wniosków o płatność zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem SL2014-PT, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku Instytucja Pośrednicząca składa wniosek o płatność w wersji papierowej do Instytucji Zarządzającej, który zostanie wprowadzony do SL2014-PT niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Instytucja Pośrednicząca składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3. Instytucja Pośrednicząca składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że wniosek o płatność oraz końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień, w których udział dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu jest równy lub wyższy, niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 4, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przekazać Instytucji Zarządzającej wskazane przez nią dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
6. Instytucja Zarządzająca weryfikuje wniosek o płatność zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, pod względem formalno-rachunkowym w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania oraz merytorycznym w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej przedłożonej wersji wniosku. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność,
 - 2) Instytucja Zarządzająca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność

- termin weryfikacji ww. wniosku o płatność ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

7. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Instytucję Pośredniczącą lub wzywa ją do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Zarządzająca może wezwać Instytucję Pośredniczącą do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących projektu.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do usunięcia błędów lub do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych.
9. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, sporządza w terminie, o którym mowa w ust. 6, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą w szczególności:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, Instytucja Pośrednicząca ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Zarządzającej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Instytucja Pośrednicząca nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Zarządzającej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 11.
11. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 6, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Instytucja Pośrednicząca nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.
12. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

§ 10.

1. Instytucja Pośrednicząca ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.
2. W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, Instytucja Pośrednicząca dokonuje ich zwrotu na następujący rachunek Instytucji Zarządzającej:

Ministerstwo Rozwoju

NBP O/O Warszawa, numer: 83 1010 1010 0043 0122 3100 0000.

Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Pośrednicząca umieszcza nazwę programu, numer umowy o dofinansowanie projektu, określa tytuł zwrotu środków oraz informację o klasyfikacji budżetowej.

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

§ 11.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych podmiotów zostanie stwierdzone, że środki w ramach projektu zostały:

- 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
- 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- Instytucja Zarządzająca wzywa Instytucję Pośredniczącą do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.

2. Instytucja Pośrednicząca zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą w tym wezwaniu.

3. Instytucja Pośrednicząca dokonuje również zwrotu korekt wydatków kwalifikowalnych oraz innych kwot zgodnie z § 13 ust. 4.

4. Instytucja Pośrednicząca dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 3, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

5. W przypadku niedokonania przez Instytucję Pośredniczącą zwrotu środków w terminie określonym w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Od ww. decyzji Instytucji Pośredniczącej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej.

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się, jeżeli Instytucja Pośrednicząca dokonała zwrotu środków przed jej wydaniem.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013, wartość projektu określona w aktualnym wniosku, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania w części, w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, o której mowa powyżej, nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

8. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 7, stosuje się postanowienia ust. 2-6.

Monitoring i kontrola

§ 12.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) monitorowania projektu zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2;
- 2) niezwłocznego informowania, w formie pisemnej, Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania realizacji projektu.

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, przez cały okres ich przechowywania, określony w § 20.
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują kontrole dokumentacji dostępnej w siedzibie jednostki kontrolującej oraz kontrole na miejscu.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu.

§ 14.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji projektu oraz w okresie wskazanym w § 20.

Zasady wykorzystania SL2014-PT

§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014-PT w procesie zmian, rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014-PT obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - 1) wniosków o płatność;
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu wykazywanych we wnioskach o płatność;
 - 3) zmian wniosku, o których mowa w § 21;
 - 4) innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Instytucji Pośredniczącej obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
2. Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014-PT, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

3. W przypadku niedostępności SL2014-PT Instytucja Pośrednicząca składa dokumenty, o których mowa w ust. 1, w sposób wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
4. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014-PT:
 - 1) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach projektu;
 - 2) dochodzenie zwrotu środków od Instytucji Pośredniczącej, o których mowa w § 11, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Udzielanie zamówień w ramach projektu

§ 16.

1. Instytucja Pośrednicząca udziela zamówień w ramach projektu zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z ww. Wytycznymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do uwzględniania aspektów społecznych, w szczególności kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, minimum w przypadku zamówień, których przedmiotem jest zakup usług cateringowych w związku z działaniami realizowanymi w ramach projektu w przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 jest zobowiązana stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności. Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o uwzględnianiu ww. aspektów także w przypadku innych zamówień, realizowanych z udziałem środków projektu.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Instytucję Pośredniczącą zasad, o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.

Ocena (ewaluacja)

§ 17.

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie po jego zakończeniu, aż do upływu 3 lat od zamknięcia Programu, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania oceny działań realizowanych w ramach projektu. W szczególności, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do:

- 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie;
- 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.

Obowiązki informacyjne

§ 18.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach projektu wykonawcy, obejmujących m. in. opracowanie utworu informacyjno-promocyjnego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Instytucję Pośredniczącą co najmniej na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
4. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytucja Pośrednicząca udostępnia Instytucji Zarządzającej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji projektu, w postaci m. in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

Ochrona danych osobowych

§ 19.

Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające ze stosowania przez strony postanowień niniejszej umowy, są regulowane w drodze odrębnego porozumienia.

Archiwizacja

§ 20.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z art. 140 rozporządzenia 1303/2013 w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem.
2. W przypadku zlecenia zadań lub ich części w ramach projektu, w tym udzielania zamówień publicznych, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą przed upływem terminu określonego w ust. 1.

Zmiany w projekcie

§ 21.

1. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wartości projektu lub
 - 2) zwiększeniu lub zmniejszeniu poszczególnych kategorii wydatków o kwotę większą niż 10% wartości kwoty zatwierdzonej, lub
 - 3) zwiększeniu wydatków w ramach kategorii „Zatrudnienie”
 - Instytucja Pośrednicząca przedkłada do akceptacji Instytucji Zarządzającej wnioski na wzorze aktualnym na dzień jego złożenia, zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją SL2014-PT, a zatwierdzenie wniosku następuje zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca może wnioskować o zmianę wniosku zgodnie z ust. 1 nie częściej niż 2 razy w okresie realizacji projektu oraz nie później, niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu.
3. W przypadkach innych, niż wymienione w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca może dokonywać zmian w projekcie, bez konieczności składania wniosku.
4. Zmiana w projekcie, o której mowa w ust. 1, wymaga zmiany umowy.
5. Zmiany umowy wymaga także zmiana numeru rachunku bankowego, wskazanego w § 7 ust. 3, 4 lub 6 oraz w § 10 ust. 2.

Rozwiązanie umowy

§ 22.

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Instytucja Pośrednicząca wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony we wniosku lub niezgodnie z niniejszą umową;

- 2) Instytucja Pośrednicząca złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
 - 3) Instytucja Pośrednicząca zaprzestała realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
- 1) Instytucja Pośrednicząca odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 13;
 - 2) Instytucja Pośrednicząca w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 3) Instytucja Pośrednicząca nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1;
 - 4) Instytucja Pośrednicząca nie przestrzega przepisów ustawy Pzp w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Instytucji Pośredniczącej;
 - 5) Instytucja Pośrednicząca w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 1.

§ 23.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

§ 24.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 22 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 22 ust. 2 lub § 23 Instytucja Pośrednicząca ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przedstawić wniosek o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy, zawierający rozliczenie całości wydatkowanych środków w ramach projektu, które nie zostały dotychczas rozliczone zgodnie z § 9 ust. 1 oraz jednocześnie zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio § 11.

Postanowienia końcowe

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) rozporządzenie 1303/2013,

- 2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.);
- 3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
- 4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych;
- 5) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
- 7) ustawa o finansach publicznych;
- 8) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
- 9) ustawa Pzp.

§ 26.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla m. st. Warszawy.

§ 27.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 28.

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 7 grudnia 2015 r.;
 - 2) załącznik nr 2: Pełnomocnictwo z dnia r.;
 - 3) załącznik nr 3: Wniosek o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER nr POWR.06.01.00-04-2302/15
 - 4) załącznik nr 4: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;

- 5) załącznik nr 5: Harmonogram płatności;
- 6) załącznik nr 6: Obowiązki informacyjne Instytucji Pośredniczącej.

Podpisy:

.....

/Instytucja Zarządzająca/

.....

/ Województwo/