

POROZUMIENIE Nr WF.3.2020

w sprawie realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

zawarte w Wojkowicach w dniu 28 stycznia 2020 r. pomiędzy:

Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290a,
42 – 580 Wojkowice, NIP 6252449323, REGON 276257541,
którą reprezentuje:

**Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice oraz
przy kontrasygnacie Marka Skrobka – Skarbnika Miasta Wojkowice,**
zwanym dalej również **Beneficjentem** lub **Gminą**,

a

spółką Wojkowickie Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Długosza 27, 42 – 580 Wojkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000749031, NIP 6252465724, Regon 380723391, kapitał zakładowy 18 390 000,00 zł, którą reprezentuje:

Marcin Wroński – Prezes Zarządu
zwaną dalej **Podmiotem upoważnionym** lub **Spółką**

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszego Porozumienia **Stronami Porozumienia**

PREAMBUŁA

Zważywszy, że spółka „Wojkowickie Wody” sp. z o.o. jest operatorem wodno-ściekowym na terenie Aglomeracji „Wojkowice” PLSL071 i posiada zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Wojkowice na okres 3 lat, a Rada Miasta Wojkowice w dniu 27 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę nr XVII.155.2020 w przedmiocie powierzenia tejże Spółce realizacji Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0126/16”, objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 zawartej przez Gminę dnia 8 maja 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej również: *Umowa o dofinansowanie*) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do zmian klimatu, której przedmiotem jest m.in. dofinansowanie Projektu w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1

Przedmiot porozumienia

1. Porozumienie określa zakres wzajemnych obowiązków i odpowiedzialności Stron w ramach realizacji Projektu „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II**” nr POIS.02.03.00-00-0126/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - zwanym dalej: „*Projektem*”.
2. Wszystkie postanowienia zawarte w Umowie o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, są wiążące dla Podmiotu upoważnionego w czasie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu do końca okresu trwałości, a w zakresie obowiązków przechowywania dokumentów – do czasu trwania tego obowiązku, zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi, w szczególności postanowienia zawarte w:
 - 1) § 3 Zasady realizacji projektu,
 - 2) § 5 Wartość Projektu i źródła finansowania,
 - 3) § 6 Wysokość dofinansowania,
 - 4) § 7 Kwalifikowalność wydatków,
 - 5) § 9 Monitorowanie i sprawozdawczość,

- 6) § 10 Ewaluacja,
- 7) § 12 Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem,
- 8) § 13 Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem,
- 9) § 14 Ewidencja księgowa i przechowywanie danych,
- 10) § 15 Kontrola,
- 11) § 16 Trwałość Projektu,
- 12) § 17 Informacja i promocja.

§ 2

Okres obowiązywania porozumienia

1. Porozumienie zawarte jest na czas wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 z dnia 8 maja 2017 r. i obejmuje: okres realizacji projektu, okres trwałości projektu oraz okres przechowywania dokumentacji.
2. W okresie realizacji Projektu oraz trwałości Projektu Podmiot upoważniony zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu określonego we wniosku o dofinansowanie i w Umowie o dofinansowanie projektu, natomiast w okresie przechowywania dokumentacji jest zobowiązany do współpracy z IZ, IP oraz Instytucją Wdrażającą.

§ 3

Zakres obowiązków oraz odpowiedzialność beneficjenta i Podmiotu upoważnionego

1. Beneficjent ponosi względem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej również: *Instytucja wdrażająca*) oraz względem Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz za działania i zaniechania Podmiotu upoważnionego tak jak za działania i zaniechania własne, w zakresie realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie oraz zobowiązany jest do:

- a) sprawowania nadzoru nad Projektem w części realizowanej przez Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych,
- b) wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie, w szczególności składania oświadczeń woli (o ile nie umocował w tym zakresie Podmiotu upoważnionego lub pracowników Podmiotu upoważnionego) oraz przekazywania Instytucji Wdrażającej wniosków o płatność (wniosków sprawozdawczych).

2. Podmiot upoważniony jest odpowiedzialny względem Beneficjenta za:

- a) realizację Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie, aktualnym Harmonogramem Realizacji Projektu oraz wytycznymi POIŚ, w szczególności wytycznymi w zakresie: kwalifikowalności wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji,
- b) utworzenie w swoich strukturach organizacyjnych Jednostki Realizującej Projekt oraz wyodrębnienie w systemie finansowo-księgowym funkcjonalności umożliwiających ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ramach Projektu w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie i identyfikację w terminie 30 dni od zawarcia niniejszego Porozumienia;
- c) przygotowanie dokumentacji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zgodzie z wytycznymi POIS, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz przeprowadzenie postępowań mających na celu wybór wykonawców: prac projektowych, robót budowlanych, nadzoru budowlanego, inżyniera kontraktu, działań informacyjnych i promocyjnych oraz innych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu, jak również za zawarcie i realizację umów z tymi wykonawcami;
- d) przygotowanie wniosków o płatność w ramach Projektu oraz przekazywania Beneficjentowi dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu niezbędnej do poświadczania wydatków ujętych we wniosku o płatność,
- e) rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej w ramach Projektu, w szczególności poprzez wyodrębnienie w ramach systemu księgowego ewidencji wydatków realizowanych w ramach Projektu;
- f) rzetelność wytwarzanej dokumentacji w ramach Projektu, w szczególności poprzez zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu;
- g) ponadto zobowiązany jest udostępniać Beneficjentowi na każde żądanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz niezwłocznie powiadamiać Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach, które

Kelp G

Al D Phil

mają lub mogłyby mieć wpływ na realizację Projektu lub powodować jakiegokolwiek zmianie w Projekcie, jak również zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie i na zasadach określonych w wydanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności poprzez zapewnienie przedstawicielom kontrolującym dostępu do dokumentacji oraz miejsc realizacji Projektu.

- h) Podmiot upoważniony jest uprawniony i zobowiązany do przekazywania informacji w ramach kontaktów roboczych z Instytucją Wdrażającą w zakresie realizacji Projektu (z wyłączeniem składania oświadczeń woli) i w tym celu Beneficjent upoważni pisemnie pracowników wskazanych imiennie pracowników Jednostki Realizującej Projekt w terminie 7 dni od daty jej utworzenia przez Podmiot upoważniony.
- i) Strony dopuszczają możliwość powierzenia Beneficjentowi przez Podmiot upoważniony realizacji działań pomocniczych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie pełnomocnictwa w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Kwalifikowalność wydatków

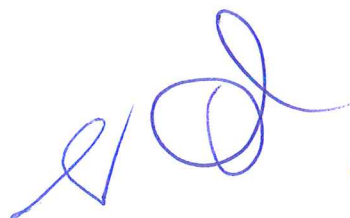
1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Podmiot upoważniony zgodnie z postanowieniami § 7 umowy o dofinansowanie oraz postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
2. Na podstawie uchwały Rady Gminy Wojkowice nr XVII.155.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz w wykonaniu niniejszego Porozumienia Beneficjent przekaze Podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych środki pozyskane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej na wydatki majątkowej pod warunkiem ich przekazania na rachunki bankowe Beneficjenta przez Instytucję Wdrażającą.
3. Majątek wytworzony w ramach Projektu stanowić będzie majątek Spółki.
4. W przypadku przekazywania Spółce przez Beneficjenta własnych środków finansowych z budżetu (stanowiących wkład własny w ramach Projektu), skutkujących zwiększeniem kapitału Spółki, zwiększenie wartości (ilości) udziałów w Spółce nastąpi mocą odrębnych aktów prawnych.

§ 5

Wartość projektu i zasady finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 39 846 900,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi – 24 360 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego Projektu, są ponoszone przez Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji Projektu w pełnym zakresie.
5. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych zaciągnie pożyczkę przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Całkowitą odpowiedzialność wobec Instytucji Wdrażającej za zarządzanie finansowe i rozliczenie Projektu ponosi Beneficjent.
7. Dofinansowanie przekazane przez Instytucję Wdrażającą na rachunki bankowe Beneficjenta przekazywane jest na wskazany przez Podmiot upoważniony wyodrębniony rachunek bankowy, który Podmiot upoważniony zobowiązuje się utworzyć w terminie 30 dni od zawarcia niniejszego Porozumienia.
8. Podmiot Upoważniony jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Beneficjentowi odpowiadały rzeczywistemu zapotrzebowaniu na środki finansowe.

Klep G

§ 6

Zasady realizacji wydatków w ramach Projektu

1. Wszystkie wydatki realizowane w ramach Projektu ponoszone są Podmiot upoważniony – Wojkowickie Wody sp. z o.o., działający w imieniu własnym i na własny rachunek.
2. Podmiot upoważniony zobowiązany jest do realizacji wydatków w ramach Projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS 2014-2020.
3. Podmiot upoważniony zapewnia możliwość przygotowania i przeprowadzenia postępowań mających na celu wybór wykonawców w ramach Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt.
4. Podmiot upoważniony ponosi odpowiedzialność, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą, względem Beneficjenta za ewentualne zawnione nieprawidłowości, w tym również nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekt finansowych w ramach Projektu, stwierdzone przez Instytucję Wdrażającą w zakresie przestrzegania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS 2014-2020.
5. Podmiot upoważniony na każdym etapie prowadzenia inwestycji zobowiązany jest zawiadamiać Beneficjenta o zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację Projektu.

§ 7

Zadania w zakresie przechowywania dokumentacji, sprawozdawczości, monitoringu i kontroli

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu (dalej również: dokumentacja Projektu) przechowywane są w siedzibie Podmiotu upoważnionego; Podmiot upoważniony zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo i integralność informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, dokumentacji przetargowej.
2. Podmiot upoważniony zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje, w tym do udostępniania dokumentacji Projektu, w szczególności zobowiązany jest na każde wezwanie Beneficjenta, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej i inne upoważnione krajowe organy kontroli udostępnić posiadaną dokumentację oraz zapisy księgowe.
3. Podmiot upoważniony zobowiązany jest do współpracy z Instytucją Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu.

§ 8

Informacja i promocja

1. Podmiot upoważniony jest zobowiązany do informowania o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) 1303/2013 oraz zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy o dofinansowanie.

§ 9

Trwałość Projektu

1. Beneficjent jest wyłącznie odpowiedzialny względem Instytucji Wdrażającej za zachowanie trwałości Projektu.
2. Podmiot upoważniony zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013, w okresie 5 lat od daty otrzymania przez Beneficjenta płatności końcowej, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.
2. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niezwłocznie informuje Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących powodować modyfikację Projektu.

§ 10

Ochrona danych osobowych

Przy przetwarzaniu danych osobowych strony Porozumienia przestrzegają zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 (dalej RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

§ 11

Zmiany w treści porozumienia

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w postaci aneksu.
2. Zmiany w Porozumieniu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy o dofinansowanie i zasadami POIiŚ.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania niniejszego Porozumienia oraz informowania Instytucji Wdrażającej o treści zmian wprowadzonych do niniejszego porozumienia.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron porozumienia oraz jeden egzemplarz dla Instytucji Wdrażającej.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINA

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba

GMINA WOJKOWICE

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 WOJKOWICE

SKARBNIK

mgr Marek Skrobek

SPÓŁKA

PREZES ZARZĄDU

mgr Marcin Wroński

31.01.2020 r.

WOJKOWICKIE WODY Sp. z o.o.

ul. Długosza 27

42-580 Wojkowie

REGON: 380723391 NIP: 6252465724

PROKURENT

Joanna Piech

9