



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00**  
**Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowie**  
**- Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0126/16<sup>1</sup>**  
**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**

zawarta w Warszawie dnia 08.05.2017r. zwana dalej: „Umową”, pomiędzy

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** z siedzibą  
w Warszawie, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”,  
reprezentowanym przez

**Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu, oraz**

**Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego**

na podstawie<sup>2</sup> aktu powołania Prezesa Zarządu przez Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2015 roku, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 1a** do Umowy, oraz

pełnomocnictwa ogólnego Prezesa Zarządu z dnia 06 października 2016 roku, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **załącznik nr 1b** do Umowy,

a

**Gminą Wojkowiec**

z siedzibą w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego nr 290a, 42 - 580 Wojkowiec, woj. śląskie, NIP: 625-244-93-23, REGON: 276257541

zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez

**Tomasza Pawła Szczerbę – Burmistrza Miasta Wojkowiec, oraz**

**przy kontrasygnacie Marka Skrobka – Skarbnika Miasta Wojkowiec**

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuł i numer Projektu.

<sup>2</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrażającej.

na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojkowicach z dnia 03.12.2014r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Wojkowice, ślubowania Burmistrza Miasta Wojkowice z 08.12.2014 r.(wyciąg z Protokołu Nr II/2/2014 z posiedzenia sesji Rady Miasta Wojkowice z dnia 08.12.2014 r) oraz Uchwały nr V/25/03 Rady Miasta Wojkowice w Wojkowicach z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wojkowice, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie stanowią **załącznik nr 2** do Umowy,

**zwanym dalej „Stronami”**

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) rozporządzenia 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.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 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.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr 480/2014”;
- 4) rozporządzenia wykonawczego 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 (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r.) zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr 821/2014”;
- 5) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
- 6) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zwanego dalej „PO liŚ”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanego dalej „SzOOP POliŚ 2014-2020”;

- 7) Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Środowiska w dniu 19 listopada 2014 roku;
- 8) Porozumienia/~~umowy~~<sup>3</sup> w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 19 lutego 2015 roku, z późniejszymi zmianami<sup>4</sup>.

a także zważywszy, że:

- 1) Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów PO liŚ, co uzasadnia udzielenie Beneficjentowi dofinansowania ze środków publicznych;
- 2) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w pełnym zakresie i zgodnie z przyjętymi założeniami PO liŚ;
- 3) niezbędne jest zapewnienie zgodności zasad wdrażania PO liŚ z wytycznymi wydawanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy;
- 4) prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości;
- 5) niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków informacyjnych i promocyjnych w celu uświadomienia opinii publicznej roli środków publicznych przekazywanych na realizację Projektu;
- 6) efektywna realizacja postanowień Umowy wymaga skoncentrowania ze strony Beneficjenta kompetencji do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy przez ustanowionego pełnomocnika;

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II**” nr POIS.02.03.00-00-0126/16”<sup>1</sup> w ramach PO liŚ oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.
2. Umowa stanowi umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit. a ustawy.

## § 2.

### Definicje

Ilekoć w Umowie jest mowa o:

- 1) **danych osobowych** – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.

<sup>3</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>4</sup> Należy wykreślić, jeżeli umowę o dofinansowanie zawiera IP.

zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy

- 2) **dochodzie** – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*<sup>5</sup>;
- 3) **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć dotację celową i płatności udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 4) ~~**dotacji celowej** – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;~~
- 5) **Harmonogramie Projektu** – należy przez to rozumieć Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący odpowiednio **załącznik nr 3** do Umowy i Harmonogram Płatności w SL2014;
- 6) **Instytucji Audytowej** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 7) **Instytucji Certyfikującej (IC)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOP POLiŚ 2014-2020;
- 8) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO liŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska, wskazana w SzOOP POLiŚ 2014-2020;<sup>7</sup>
- 9) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO liŚ zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO liŚ, wskazana w SzOOP POLiŚ 2014-2020;
- 10) **korekcie finansowej** – należy przez to rozumieć kwotę o jaką pomniejsza się dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością;
- 11) **nadużyciu finansowym** - należy przez to rozumieć nadużycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.UE.C.1995.316.49 z 27 listopada 1995 z późn. zm.) tj. jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, z późn. zm.);
- 12) **nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013 tj. każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

<sup>5</sup> Treść wytycznych oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju [www.mir.gov.pl](http://www.mir.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

<sup>6</sup> Wykreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>7</sup> Należy wykreślić, jeżeli umowę o dofinansowanie zawiera IP.

- 13) **okresie kwalifikowania wydatków** – należy przez to rozumieć okres realizacji Projektu, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne;
- 14) **organach ścigania** - należy przez to rozumieć organy o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.), do właściwości których należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności Prokuraturę, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne organy mające odpowiednie uprawnienia);
- 15) **płatniku** – należy przez to rozumieć podmiot dokonujący wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta;<sup>8</sup>
- 16) **płatności** – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 17) **podmiocie biorącym udział w realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć w szczególności Beneficjenta, podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, wykonawcę lub podwykonawcę Projektu lub kontraktu lub jego części;
- 18) **Projekcie** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II**” nr POIS.02.03.00-00-0126/16”<sup>1</sup>, zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;
- 19) **rachunku bankowym Beneficjenta** – należy przez to rozumieć wskazany przez Beneficjenta<sup>9</sup>:
- a)<sup>10</sup> wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb **przekazywania zaliczki**, prowadzony przez **ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z oddziałem w Sosnowcu, 85 1050 1360 1000 0024 2950 2160**, (na dowód czego Beneficjent doręcza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z bankiem/kopię zaświadczenia z banku<sup>4</sup>, która stanowi **załącznik nr 5** do Umowy),
- /a)<sup>11</sup> wyodrębnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania:
- zaliczki w formie dotacji celowej, prowadzony przez bank „\_\_\_\_\_”, o numerze: \_\_\_\_\_, oraz
- zaliczki w formie płatności, prowadzony przez bank „Bank Pekao SA”, o numerze: \_\_\_\_\_,
- na dowód czego Beneficjent doręcza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem<sup>4</sup> lub kopie zaświadczeń z banków/banku, które stanowią **załącznik nr 5** do Umowy).
- b) rachunek bankowy wskazany dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez **ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z oddziałem w Sosnowcu**, o numerze **49 1050 1360 1000 0024 2950 2129**, (na dowód czego Beneficjent doręcza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z bankiem/kopię zaświadczenia z banku<sup>4</sup>, która stanowi **załącznik nr 6** do Umowy).

<sup>8</sup> Płatnikiem płatności jest:

a) instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, jeżeli IP zawarła z nim umowę, o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

<sup>9</sup> W sytuacji, gdy dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji należy wykreślić klauzulę wskazaną w lit. a, a także z § 8 należy wykreślić postanowienia odnoszące się do zaliczek.

<sup>10</sup> Wykreślić jeśli Beneficjent posiada odrębne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności.

<sup>11</sup> Wykreślić jeśli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dla przekazywania zaliczki.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

- 20) **refundacji** - należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy, w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu;
- 21) **SL2014** – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu podpisania Umowy;
- 22) **wkładzie własnym** – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu<sup>12</sup>);
- 23) **wniosku o dofinansowanie** – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na realizację Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucję Wdrażającą w SL2014 dnia 13.10.2016 r, o numerze POIS.02.03.00-00-0126/16; do czasu uruchomienia SL2014 wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucję Wdrażającą załącznikami, złożony przez Beneficjenta do właściwej Instytucji Wdrażającej w celu uzyskania dofinansowania;
- 24) **wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*;
- 25) **wniosku o płatność końcową** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność beneficjenta, o którym mowa w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*, który jest ostatnim wnioskiem o płatność składanym w ramach Projektu;
- 26) **wydatku kwalifikowalnym** – należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*, który kwalifikuje się do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ;
- 27) **wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę, której oferta została wybrana przez Beneficjenta lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 28) **zaliczce** – należy przez to rozumieć dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo bądź w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizację Projektu z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umową.

### § 3.

#### Zasady systemu realizacji PO IiŚ

1. Instytucja Wdrażająca, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów systemem realizacji PO IiŚ, w zakresie wykonania Umowy działa jako jej strona na podstawie porozumienia zawartego z IP w dniu 19 lutego 2015 roku, z późniejszymi zmianami.
2. IZ i IP są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla Instytucji Wdrażającej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, żądania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub zażądania od Instytucji Wdrażającej rozwiązania Umowy.

<sup>12</sup> Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z systemem realizacji PO liŚ, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy a także, że Projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

#### **§ 4.**

##### **Zasady realizacji Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania:
  - 1) zasad polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans;
  - 2) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych, w szczególności:
    - a. Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
    - b. Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
    - c. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
    - d. Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
    - e. Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
    - f. Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;
    - g. Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym;
    - h. Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
    - i. Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
    - j. Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
    - k. Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;

- I. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
- 3) ~~zasad programu pomocowego przyjętego rozporządzeniem ..... z dnia ..... w sprawie ..... (Dz. U. ....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia ... nr ... w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/...~~<sup>13</sup>
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowania wydatków, które mogą mieć wpływ na wynik oceny kwalifikowalności już poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność beneficjenta w Projekcie, dopuszcza się możliwość ponownej oceny kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi na chwilę ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami, chyba że sprzeciwiają się temu warunki rozliczania Projektu lub PO liŚ.
4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:
- 1) wnioskiem o dofinansowanie,
  - 2) Opisem Projektu, stanowiącym **załącznik nr 7** do Umowy,
  - 3) Harmonogramem Projektu,
  - 4) ~~Decyzją Komisji Europejskiej, wraz z aneksami, zwaną dalej „Decyzja KE”, stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy.~~<sup>14</sup>
5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.
6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z postanowieniami Umowy w zakresie:
- 1) zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie,
  - 2) zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu,
  - 3) zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej wskaźników określonych w **załączniku nr 12** do Umowy jako efekt ekologiczny,
- wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania Umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagają zgody Instytucji Wdrażającej i aneksowania Umowy i nie wymagają zgody IP.
7. Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagają każdorazowo zgody Instytucji Wdrażającej, a w przypadku o którym mowa w ust. 6 również zgody IP, oraz aneksowania Umowy. Możliwości wydania zgody na takie zmiany oceniane są każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów

<sup>13</sup> Uzupełnić właściwe i wykreślić pozostałe lub wykreślić całą klauzulę, jeśli w działaniu nie występuje pomoc publiczna

<sup>14</sup> Dotyczy jedynie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

*Relp*



rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam przypadkach zgoda skutkować może, zgodnym z zasadą proporcjonalności, pomniejszeniem dofinansowania.

8. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w § 2 pkt. 19 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Wdrażającej
9. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>15</sup> nie powodująca wydłużenia okresu realizacji Projektu:
  - 1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
  - 2) powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.

Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

10. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>16</sup>, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.
11. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych<sup>17</sup>, o której mowa w ust 10 wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej zmiany § 7 ust. 2.
12. Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy.<sup>18</sup>
13. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* stanowiącym załącznik nr 3 do SzOOP PO IiŚ 2014-2020.
- 13a. Beneficjent realizujący Projekt może sprzedawać biogaz lub energię (elektryczną lub ciepłą) produkowaną z osadów ściekowych lub innych źródeł, pod warunkiem że urządzenia do uzdatniania, sprężania, tankowania lub wprowadzania biogazu do sieci dystrybucyjnej oraz produkcji energii z osadów ściekowych lub innych źródeł nie są objęte zakresem rzeczowym projektu, oraz że Beneficjent zapewnia rozdzielną rachunkowość, tj. rozdział kosztów i przychodów pomiędzy działalnością energetyczną i wodno-kanalizacyjną.
14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.

<sup>15</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>16</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>17</sup>Dotyczy sytuacji, w których zastosowanie ma § 4a.

<sup>18</sup>Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

*Skup*

*AKS*

15. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej. Zasady określone w § 11 regulują stosowany przez Instytucję Wdrażającą sposób weryfikacji wykonania wskaźników Projektu.
16. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewnętrznej adekwatnymi do wielkości podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO liŚ. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej.
17. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwałości Projektu o którym mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzi lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.
18. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.
19. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
  - a) specjalny adres e-mail lub
  - b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
20. Beneficjent zobowiązany jest do zaniechania podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu o którym mowa w ust. 19 i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
21. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych.
22. Instytucja Wdrażająca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust 17-21. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania i środki nie są proporcjonalne w stosunku do stwierdzonego ryzyka Instytucja Wdrażająca może wskazać Beneficjentowi dodatkowe lub inne środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
23. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu.
24. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów



MKM

lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.

25. Strony zobowiązują się do udzielania bez zbędnej zwłoki pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy.
26. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Wdrażającej.
27. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
28. Niezależnie od tego, czy Beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z Instytucją Wdrażającą oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania dofinansowania.

#### **§ 4a<sup>19</sup>**

##### **Wymogi związane z ochroną środowiska**

1. ~~Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:~~

- a) ~~pozwolenia na budowę/pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanych dalej „decyzją budowlaną”<sup>20</sup>;~~
- b) ~~streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu;~~
- c) ~~opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej;~~
- d) ~~opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego — gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim;~~
- e) ~~postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną;~~
- f) ~~informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej;~~

~~spełniających wymogi ponownej oceny oddziaływania na środowisko określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą OOS”, w terminie/ach określonym/ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.~~

2. ~~Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OOS. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie ... dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji~~
3. ~~W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OOS, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.~~

<sup>19</sup> Wykreślić paragraf jeśli nie dotyczy.

<sup>20</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

4. ~~Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OOS.~~
5. ~~W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie ... od dnia:~~
  - a. ~~upływu terminu/ów określonego/ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; lub~~
  - b. ~~bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.~~

#### **~~/§ 4a<sup>21</sup>~~**

#### **~~Wymogi związane z ochroną środowiska~~**

1. ~~Jeżeli na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej<sup>22</sup>, zwanych dalej „decyzją budowlaną”, wystąpi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą OOS”, Beneficjent zobowiązuje się do doręczenia Instytucji Wdrażającej kserokopii następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta:~~
  - a) ~~decyzji budowlanej;~~
  - b) ~~streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu;~~
  - c) ~~opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej;~~
  - d) ~~opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego — gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim;~~
  - e) ~~postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną;~~
  - f) ~~informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej;~~

~~spełniających wymogi określone w ustawie OOS w terminie/ach określonym/ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.~~
2. ~~Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami określonymi w ustawie OOS Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie później niż w terminie ... dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji.~~
3. ~~W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkującej stwierdzeniem jej niezgodności z ustawą OOS, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.~~
4. ~~Instytucja Wdrażająca wstrzymuje przekazanie dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na~~

<sup>21</sup> Wykreślić paragraf jeśli nie dotyczy.

<sup>22</sup> Wykreślić w zależności od liczby i rodzaju decyzji

~~podstawie decyzji budowlanej, do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą zgodności uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OOS.~~

5. ~~W przypadku niedoręczenia Instytucji Wdrażającej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunięcia uchybień o których mowa w ust. 3 Instytucja Wdrażająca może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminie ... od dnia:~~

~~c. — upływu terminu/ów określonego/ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; lub~~

~~d. — bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3.~~

## § 5.

### Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi **39 846 900,00 PLN** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset i 00/100 PLN).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi **24 360 000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy i 00/100 PLN).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2. została obliczona w oparciu o lukę finansową zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszącą ....., odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości.../ zryczałtowaną stawkę dochodu wynoszącą 25%, odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych we wniosku o dofinansowanie w wysokości **32 480 000,00 PLN**<sup>23 24</sup>.
4. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
5. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
6. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg określony w rozporządzeniu nr 1303/2013 definiujący kwotę, od której projekt traktowany jest jako duży, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Wdrażającą i IP oraz na żądanie IP, w terminie przez nią wskazanym, uzupełnić wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla dużego projektu.<sup>25</sup>
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, gdy Decyzja KE będzie negatywna, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 24 ust. 3. Postanowienia § 21 ust. 4 i 9 Umowy stosuje się odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot § 17 stosuje się odpowiednio<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>24</sup> Wykreślić ustęp jeżeli nie dotyczy.

<sup>25</sup> Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>26</sup> Dotyczy projektów innych niż duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

14/12

## § 6.

### Wysokość dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu<sup>27</sup>, w kwocie nie większej niż **20 706 000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześć tysięcy i 00/100 PLN), w tym 0 % tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 100% tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO liŚ dokumentami.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegającą zwrotowi (bez odsetek), określoną zgodnie z:
  - a. § 17 ust. 3 i 5; z chwilą dokonania zwrotu,
  - b. § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie się ostateczna.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokości beneficjenta wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w celu uniknięcia podwójnego finansowania, bezzwrotne środki publiczne, które zostały przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizację części lub całości zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostają uwzględnione jako dofinansowanie Projektu i zostaną zaliczone we wnioskach o płatność tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu<sup>28</sup>.
5. Beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości **2 436 000,00 PLN**<sup>29</sup>. Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeśli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt.

## § 7.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załączniku nr 7 **Opis Projektu** oraz mieszczący się w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*.
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu **01.01.2016 r.** i kończy się w dniu **31.12.2020 r.**

<sup>27</sup> Stopę dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Projekcie) pomnożony przez 100%.

<sup>28</sup> Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

<sup>29</sup> Należy wpisać kwotę, która będzie stanowiła wkład własny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych wkład własny jest pomniejszony o kwotę, którą jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka podległa musi zapewnić ze środków własnych).

Wykreślić w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

WKS

3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć fazę operacyjną Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie tego terminu.
4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, po spełnieniu warunków kwalifikowalności określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalności i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa oświadczenie stanowiące **załącznik nr 11** do Umowy. W przypadku, gdy na dzień zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalności lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w projekcie, po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące **załącznik nr 11** do Umowy nie później niż do czasu złożenia do Instytucji Wdrażającej pierwszego wniosku o płatność zawierającego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Jeżeli w projekcie wskazano inny podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych niż Beneficjent, oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.
6. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, wymagają zmiany Umowy. Instytucja Wdrażająca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantowały prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
7. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

## § 8.

### Forma i warunki przekazania dofinansowania

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 6, w formie:
  - 1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć 3 500 000,00 PLN (słownie trzy miliony pięćset tysięcy i 0/00 PLN) i
  - 2) refundacji
2. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywane jest na wskazany/-e przez Beneficjenta wyodrębniony/-e rachunek bankowy/ rachunki bankowe<sup>30</sup>. [Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złożeniu przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą<sup>31</sup> wniosku o płatność]. Każda kolejna transza zostanie przekazana pod warunkiem przedstawienia/ zatwierdzenia<sup>32</sup> we wniosku/wnioskach o płatność co najmniej 70 % łącznej kwoty wcześniej przekazanych transz z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.
3. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie **120 dni** od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatność rozliczający przekazaną transzę zaliczki powinien zostać złożony

<sup>30</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>31</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>32</sup> Niepotrzebne wykreślić.

najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie, z uwzględnieniem postanowień *Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*.

4. Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego Beneficjenta.
5. Nie jest właściwe dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w części odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równowartością kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokonał uprzedniego przelewu równowartości kwoty do zapłaty odpowiadającej części wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy.
6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust 23 i 24.
7. Terminy, wysokość oraz formę przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 określa Harmonogram Projektu.
8. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej dwa razy w roku kalendarzowym aktualny Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 7 dni od upływu powyższych terminów.
9. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zmianę Harmonogramu Projektu w następujących przypadkach:
  - 1) po otrzymaniu Decyzji KE<sup>33</sup> lub decyzji IP zmieniającej wartość lub okres realizacji Projektu,
  - 2) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem,
  - 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym.W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w Umowie, przekazanie zmiany Harmonogramu Projektu jest uzależnione od uzyskania wcześniejszej zgody Instytucji Wdrażającej.
10. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie.
11. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostępności.
12. Płatnik i Instytucja Wdrażająca nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia w przekazaniu lub niedokonania przekazania dofinansowania, będących rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności środków do przekazania,
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
13. Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 19 ust. 11. Postępowanie Beneficjenta w przypadku konieczności składania wniosku o płatność w formie papierowej określają *Zalecenia*

<sup>33</sup> Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE.

AKS2



w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<sup>34</sup>. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaleceń o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.

14. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 warunkiem przekazania Beneficjentowi refundacji jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność w terminach i na warunkach określonych w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*<sup>35</sup> oraz złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.
15. Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.
16. Odsetki narosłe od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty lub są zwracane zgodnie z *Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*.
17. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone do niego dokumenty w terminie do 60 dni<sup>36</sup> od dnia ich otrzymania. W razie złożenia wniosku o płatność lub załączników zawierających błędy lub niekompletnych, Beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, do złożenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku bieg terminu do weryfikacji wniosku o płatność zostaje zawieszony na czas od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta do dnia złożenia przez niego poprawionego lub uzupełnionego dokumentu, przy czym całkowity czas weryfikacji wniosku o płatność i załączonych do niego dokumentów oraz przekazania dofinansowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia ich otrzymania. W związku z koniecznością poprawiania błędów, Strony mogą kontaktować się zachowując formę pisemną, wykorzystując do tego celu pocztę lub postać elektroniczną (w tym SL2014).
18. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzą zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki<sup>37</sup>.
19. <sup>38</sup>Beneficjent zobowiązany jest do:
  - a) ~~wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.~~
  - b) ~~zwrotu:~~
    - ~~– niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie ..... (należy wpisać termin nie dłuższy niż 15 dni) od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu;~~
    - ~~– niewykorzystanej do końca roku budżetowego części dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie ..... (należy wpisać termin nie dłuższy niż 10 dni) od dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;~~

<sup>34</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>35</sup> Treść Zaleceń dostępna na stronie [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

<sup>36</sup> Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatność końcową.

<sup>37</sup> Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka

<sup>38</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

*Skrep*

*MLK*

na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.

- e) w sytuacji, o której mowa w lit. b tiret drugi, od kwoty dotacji celowej zwróconej po terminie Beneficjent zobowiązany jest na żądanie Instytucji Wdrażającej zapłacić odsetki za okres od upływu terminu zwrotu do dnia dokonania zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
20. <sup>39</sup>Zwrot dotacji celowej w formie zaliczki następuje wraz z odsetkami, jakie narosły od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawała ona w dyspozycji Beneficjenta, o ile zwrot ten nie został dokonany w sposób określony w ust. 16. Beneficjent wnosi o przekazanie środków zwróconych w tym trybie i pomniejszonych o odsetki, o których mowa w zdaniu poprzednim, w kolejnym wniosku o płatność, o ile dokonał odpowiedniej modyfikacji Harmonogramu Projektu.
21. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020* nie będą uznane za kwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny. Instytucja Wdrażająca ma prawo do oceny jaką wagę ma naruszenie warunków kwalifikowalności wydatków i ustala na tej podstawie wysokość kwoty, która powinna być uznana za niekwalifikowalną. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości ich wykorzystania.
22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niższej niż maksymalna dla danej nieprawidłowości wysokości nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość w postępowaniach wszczętych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu..
23. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać dofinansowanie w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową lub Decyzją KE, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.
24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania, w tym udzielenia lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególności wstrzymanie przekazania dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Wdrażająca może uznać wydatki objęte podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji ust 25 stosuje się odpowiednio. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w § 6 ust. 1 o kwotę rozliczonych wcześniej wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot środków zgodnie z § 17 Umowy.
25. Wydatki poniesione w związku z wystąpieniem nadużycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu Instytucja

<sup>39</sup> Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreślić.

Wdrażająca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdrażającej uznanie wydatku w całości za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdrażająca może uznać wydatek za częściowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jaką wagę ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta wskazując uzasadnienie swojej oceny.

26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzące ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
27. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakończenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia PO LiŚ, w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej, wygenerował dochód którego nie można obiektywnie określić z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić część dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.
28. W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystąpią dochody, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
29. W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatność zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, dokumentów rozliczających udzieloną wykonawcy zaliczkę, wskazujących na wykonanie prac/usług/dostaw nią objętych, w terminie **120 dni** od dnia jej wypłaty wnioskodawcy.<sup>40</sup> Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką oznacza, że wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie może być uznany za wydatek kwalifikowany.
30. W sytuacji wystąpienia trwałej niemożliwości<sup>41</sup> wykonania prac/usług/dostaw objętych zadeklarowaną zaliczką przekazaną przez Beneficjenta wykonawcy albo braku możliwości ich wykonania w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu (w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę zleconych prac/usług/dostaw w wymaganym zakresie), Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uzyskanego z tego tytułu dofinansowania bez wezwania. Konieczność zwrotu dofinansowania w zakresie zaliczki wypłaconej wykonawcy, który nie jest w stanie wywiązać się ze zlecenia w okresie realizacji projektu dotyczy nierozliczonej części zaliczki. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu środków przez Beneficjenta postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

## § 9.

### Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.

<sup>40</sup> Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie procedury, w szczególności dotyczące zamykania projektów i PO LiŚ, wyznaczając ten termin, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca uwzględnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikające z umowy zawartej między beneficjentem a wykonawcą.

<sup>41</sup> Pod pojęciem trwałej niemożliwości wykonania prac/usług/dostaw należy rozumieć taką niemożliwość wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijający, tj. gdy w świetle rozsądnych przewidywań praca/dostawa/usługa nie stanie się możliwa do wykonania w niedalekiej przyszłości (uzależnionej od rodzaju i celu prac/usług/dostaw).

*Keep*

11/82

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania do Instytucji Wdrażającej zostały określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* oraz w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z § 8 ust. 14, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiągnięcie wskaźników Projektu określonych w **załączniku nr 12** do Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca.
6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w **załączniku nr 12** do Umowy, wnioskach o płatność, wskaźników z aktualnego *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów*, zwanego dalej „katalogiem”<sup>42</sup>. Katalog może ulec zmianie po zawarciu Umowy.
7. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników w podziale według płci, o ile dotyczą realizowanego Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wystąpieniu wszelkich zagrożeń w realizacji Projektu oraz nieprawidłowościach.

## **§ 10.**

### **Ewaluacja**

W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia PO IiŚ, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

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

## **§ 11.**

### **Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu**

1. Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu.
2. Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Beneficjenta najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Osiągnięte wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego powinny zostać wykazane w korekcie wniosku o płatność końcową, którą Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do zasady, nie później niż 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu.
3. Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Wdrażającej do

<sup>42</sup> Katalog dostępny na stronie internetowej: [www.mir.gov.pl](http://www.mir.gov.pl).

pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika.

4. Weryfikacji o której mowa w ust. 2 dokonuje Instytucja Wdrażająca.
5. Zasadą proporcjonalności objęte są wskaźniki produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu informacyjnych) oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego, istotne dla realizacji celów interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaźników informacyjnych nie stanowi przedmiotu rozliczenia z Beneficjentem.
6. Kategoryzacja wskaźników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w określone w ust. 4 grupy wskaźników odzwierciedlona jest w postanowieniach **Załącznika nr 12** do Umowy.
7. Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywać się będzie każdorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągniętą przez Beneficjenta wartość docelową czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie.
8. Instytucja Wdrażająca jest uprawniona nie uwzględnić wpływu czynników zewnętrznych o których mowa w ust. 6, jeżeli brak bądź niepełne wykonanie wskaźnika Projektu skutkuje brakiem bądź zagrożeniem realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POLiŚ 2014-2020. Zakres wskaźników zamieszczonych w SzOOP POLiŚ 2014-2020 może ulegać przyszłym zmianom.
9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Wdrażająca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności o której mowa w ust. 2.
10. W przypadkach braku bądź niepełnego wykonania wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca weryfikuje, z zastosowaniem postanowień § 4 ust. 13 i 14 Umowy, czy pomimo niewykonania wskaźnika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujące do dofinansowania.

## § 12.

### **Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp.
2. Beneficjent zawierający umowy, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*. W przypadkach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020* Beneficjent może zawrzeć umowę w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku, zgodnie z warunkami określonymi w ww. *wytycznych*.
3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych źródeł niż EFRR lub FS, co do których instytucje przyznające te środki wymagają stosowania odrębnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie „wyłączają” możliwości przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzględnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie są one sprzeczne z polskim prawem.

4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*.
5. Sankcją za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1 - 3 jest niekwalifikowalność wydatków. Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, nieobjęte przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, zostały określone w **załączniku nr 14** do Umowy. Powyższe nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Instytucję Wdrażającą bardziej korzystnych warunków i stawek określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.
6. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowiły inaczej, warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem umów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed wejściem w życie tych przepisów, a warunki i stawki określone w **załączniku nr 14** do Umowy mają zastosowanie do naruszeń procedur zawierania umów, które wystąpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy. Zmiany warunków i stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy obowiązują od daty wynikającej z właściwych przepisów wprowadzających te zmiany.

### § 13.

#### Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem

1. Instytucja Wdrażająca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 ust. 1-3. Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta i instytucji kontrolujących określają *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*<sup>5</sup>.
2. Beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Beneficjent umożliwi na wniosek Instytucji Wdrażającej udział jej przedstawiciela w pracach komisji przetargowej w charakterze obserwatora.
4. Na wniosek Instytucji Wdrażającej Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Wdrażającej lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 12 ust. 1 - 3, a w szczególności:
  - 1) treści zapytania ofertowego upublicznionego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*, albo treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  - 2) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*;
  - 3) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego postępowania albo informacji o wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*, przed

*Okel*

zawarciem umowy z wykonawcą wraz z kopiami protokołu z postępowań, o których mowa powyżej, wraz z załącznikami;

- 4) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
- 5) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów i kopii aneksów do umów zawartych z wykonawcą.
5. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Wdrażającej dokumenty, o których mowa w ust. 4, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą, z zastrzeżeniem ust. 10.
6. Instytucja Wdrażająca prowadząc kontrolę procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Umową, jak również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*. Instytucja Wdrażająca wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania umów oraz wydaje informację pokontrolną zawierającą ustalenia na temat stwierdzonych naruszeń.
7. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzonymi naruszeniami lub treścią informacji pokontrolnej Instytucji Wdrażającej, ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w trybie art. 25 ustawy.
8. Instytucja Wdrażająca może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 12, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpić do Beneficjenta o ich zwrot.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15.
10. W przypadku zmiany umowy z wykonawcą, do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy Pzp, polegającej na zwiększeniu wartości umowy, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania do Instytucji Wdrażającej projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy.

#### § 14.

##### **Ewidencja księgowa i przechowywanie danych**

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3 - 5.
3. Z uwzględnieniem ust. 2, w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc *de minimis* obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia

pomocy publicznej<sup>43</sup>. W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług.

4. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 2, przechowywane są przez okres wskazany w § 16 ust. 1.
5. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT
6. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu o którym mowa w ust. 2.
7. Instytucja Wdrażająca, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.
9. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych należy rozumieć dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn.zm.)
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, jeśli jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje się na piśmie, ze wskazaniem zawartości oraz rodzaju nośnika danych.
11. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich żądanie, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu.
12. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie Instytucję Wdrażającą o miejscu przechowywania dokumentów związanych z Projektem.
13. Beneficjent, w trakcie wykonywania obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązuje się uwzględnić zalecenia wynikające z wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących sposobu przechowywania i udostępniania dokumentów, jeżeli zostaną wydane. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych..

## **§ 15.**

### **Kontrola**

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym.
2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dostęp do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej.

<sup>43</sup> Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy o dofinansowanie





3. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określają *Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*.
4. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu. Termin ten dotyczy także przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportów z przeprowadzonych audytów dotyczących Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie Instytucji Wdrażającej, IP, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowania. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. W związku z § 20a Umowy, dotyczącym obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych” oraz Umową.
7. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą informacji o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 6.
8. Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej lub podmioty upoważnione, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz Umową;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
9. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą lub

MK2

przez podmioty przez nią upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

## **§ 16.**

### **Trwałość Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Za datę płatności końcowej uznaje się:
  - a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki - datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta.
  - b) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
4. Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości Projektu.
5. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.

## **§ 17.**

### **Zwrot dofinansowania**

1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościpodlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca określa kwotę do zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia korekty finansowej wysokość kwoty przypadającej do zwrotu odpowiada wartości korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Wdrażająca wzywa niezwłocznie Beneficjenta do:
  - a) zwrotu kwoty, o której mowa w ust 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych lub

*Ref*

- b) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Wdrażająca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.
5. Jeżeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu właściwej kwoty.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 właściwa instytucja wydaje decyzję określającą kwotę podlegającą zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.
7. Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą<sup>44</sup> w razie:
  - 1) wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania dofinansowania do czasu ich wyjaśnienia,
  - 2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 6; do czasu kiedy stanie się ona ostateczna,
  - 3) stwierdzenia powstania zagrożenia realizacji Projektu zgodnie z Umową.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia kolejnej płatności, Instytucja Wdrażająca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych.
9. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego płatnika.

## § 18.

### Informacja i promocja

1. Beneficjent zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z:
  - a) art. 115-117 i załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013,
  - b) art. 3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014,
  - c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w **załączniku nr 13** do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
  - a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
    - i) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - ii) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
    - iii) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,
  - b) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej,
  - c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania,

<sup>44</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

1/182

- d) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
- 3 Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby podmioty współpracujące z Beneficjentem lub wykonujące na jego rzecz zadania związane z realizacją Projektu na podstawie odrębnych umów lub porozumień, stosowały zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska w przypadku posiadania strony internetowej dotyczącej Projektu<sup>45</sup>.

## § 19.

### Zasady wykorzystywania SL2014

1. Beneficjent zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy, do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucją Wdrażającą, zgodnie z *Podręcznikiem Beneficjenta*, w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:
  - 1) wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 1 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*,
  - 2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
  - 3) zamówień publicznych, obejmującym w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014;
  - 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poniżej w ust. 4.
2. Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, Harmonogramu Projektu, innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za pośrednictwem SL2014 nie zwalnia Beneficjenta i partnerów<sup>46</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i Instytucja Wdrażająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu (o ile koszty osobowe są kosztami kwalifikowalnymi projektu):
  - 1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
  - 2) dane dotyczące formy zaangażowania w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data świadczenia pracy w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone;
  - 3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*: dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania,

<sup>45</sup> Wykreślić jeżeli nie dotyczy.

<sup>46</sup> Wykreślić jeżeli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów



pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.

5. Beneficjent i partnerzy<sup>47</sup> w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/ją je Instytucji Wdrażającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu określonej w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Wyżej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomocą wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowiącego załącznik nr 5 do ww. Wytycznych.
6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014.
7. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL<sup>48</sup> /adres e-mail<sup>49</sup> danej osoby uprawnionej.
8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowiązane do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz *Podręcznika beneficjenta* w zakresie użytkowania SL2014 udostępnionego przez Instytucję Wdrażającą.
9. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Wdrażającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza tą okoliczność Instytucji Wdrażającej o zaistniałym problemie na adres e-mail: [ami.pois@nfosigw.gov.pl](mailto:ami.pois@nfosigw.gov.pl).
11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Wdrażającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Wdrażającą odbywa się drogą pisemną. Postanowienia § 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
12. W sytuacji awarii stosuje się procedurę awaryjną, która będzie dostępna na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej.
13. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.
14. Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.
15. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiana postanowień Umowy;
  - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu;
  - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta o których mowa w § 17, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
16. Beneficjent zapewnia, że:

<sup>47</sup> Wykreślić jeżeli Projekt będzie realizowany bez udziału partnerów

<sup>48</sup> Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

<sup>49</sup> Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 1) SL2014 będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,
- 2) dane wprowadzane są do SL2014 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania,
- 3) dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.

## **§ 20.**

### **Prawa autorskie<sup>50</sup>**

1. ~~Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej.~~
2. ~~W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.~~

## **§ 20a**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy rozumieć jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 71 ustawy, będący administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdrażającej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
  - 1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - 2) Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 17 grudnia 2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.
3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Beneficjenta są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji PO LiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach

<sup>50</sup> Wykreślić jeżeli nie dotyczy.



MKn

PO IIŚ 2014 -2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowiązany poinformować podmioty biorące udział w realizacji Projektu, że dane osobowe, które ich dotyczą mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.

4. Instytucja Wdrażająca powierza Beneficjentowi, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, na warunkach opisanych w Umowie.
5. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji Projektu, w związku z realizacją Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno być każdorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy, niż zakres określony w Umowie.
6. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie określonym w załącznikach nr 15a i 15b do Umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 15c do Umowy. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienia ważne są do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż termin powierzenia przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi wskazany w ust. 15. Imienne upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
8. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy oraz przechowuje upoważnienia w swojej siedzibie. Instytucja Wdrażająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów upoważnień, niż wskazane w załączniku nr 15c – o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej w tym załączniku.
9. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
10. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 5 do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
11. Beneficjent prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach umocowania, o którym mowa w ust. 5. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
12. Beneficjent aktualizuje na bieżąco wykaz, o którym mowa w ust. 11, a także przekazuje go Instytucji Wdrażającej raz na kwartał oraz każdorazowo na jej żądanie.
13. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej na każde jej żądanie:
  - a) informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie;

- b) wykaz osób odpowiedzialnych po stronie Beneficjenta za realizację Umowy w zakresie ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o:
- 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
15. Powierzenie Beneficjentowi przetwarzania danych osobowych następuje na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w § 14 ust. 2-5 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi u Beneficjenta. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu 1 Beneficjent wystąpi na piśmie do Instytucji Wdrażającej. Zgodę na przedłużenie terminu udzielenia upoważnienia wydaje Instytucja Wdrażająca.

## **§ 21.**

### **Rozwiązanie Umowy**

1. Beneficjent może rozwiązać Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku otrzymania od Beneficjenta dokumentów poświadczających nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie.
3. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:
  - 1) opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu Projektu,
  - 2) nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w §15 ust. 1,
  - 3) złożył dokumenty poświadczające nieprawdę na etapie realizacji Projektu,
  - 4) wykorzystał w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową,
  - 5) zaistniało nadużycie finansowe lub podejrzenie jego wystąpienia w związku z realizacją Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w jego realizacji.
4. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 - 3, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność w terminie 60 dni od daty rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 14 ust. 2.
5. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w terminie





14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.

6. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 5 Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
7. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 24 ust. 2<sup>51</sup>, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
8. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
9. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

## **§ 22.**

### **Zabezpieczenie wykonania Umowy<sup>52</sup>**

1. ~~Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.<sup>53</sup>~~
2. ~~W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Beneficjent ustanowi na rzecz Instytucji Wdrażającej zabezpieczenie, w formie weksla własnego in blanco z klauzulami „bez protestu” i „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, na zabezpieczenie kwoty dofinansowania, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, powiększonej o odsetki, liczone jak dla zaległości podatkowych, wynikające z Umowy. W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Wdrażająca zwróci Beneficjentowi zabezpieczenie po upływie okresu trwania, o którym mowa w § 16 Umowy.~~

## **§ 23.<sup>54</sup>**

### **Warunki zawieszające wypłatę dofinansowania związane z zabezpieczeniem wykonania Umowy**

1. ~~Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszym przekazaniem dofinansowania, nie później niż do dnia .....r., następujące dokumenty<sup>55</sup>:~~
  - 1) .....;
  - 2) .....;
2. ~~W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ich niezaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać przekazanie dofinansowania i zażądać od Beneficjenta dostarczenia prawidłowo~~

<sup>51</sup> § 24 ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreślić § 24 ust. 2.

<sup>52</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>53</sup> Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucję Wdrażającą po uzgodnieniu z Beneficjentem.

<sup>54</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

<sup>55</sup> Klauzula stosowana dla celów ustanowienia zabezpieczenia przez beneficjenta realizacji Umowy. Formy zabezpieczeń:

- a) podstawową formą jest weksel *in blanco* (nie na zlecenie lub równoważny),
- b) dla beneficjentów, których sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przekazanych środków publicznych, Instytucja Wdrażająca może żądać przedstawienia weksla *in blanco* z poręczeniem wekslowym (awal),
- c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzależnionych od wyników analizy sytuacji finansowej Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może żądać innych form zabezpieczenia dozwolonych prawem polskim.

sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. Skutki wstrzymania przekazania dofinansowania obciążają Beneficjenta.

3. ~~W przypadku niedostarczenia w terminie prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełniających dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub ich nie zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą może ona rozwiązać Umowę.~~

## **§ 24.<sup>56</sup>**

### **Postanowienia końcowe**

1. ~~Postanowienia Umowy, które odnoszą się do Decyzji KE, obowiązują od dnia wydania Decyzji KE.~~
2. ~~W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Decyzji KE Beneficjentowi.~~
3. ~~Instytucja Wdrażająca, doręczając Decyzję KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie ...<sup>57</sup>.~~
4. ~~Jeżeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisję Europejską jest inny niż określony w Umowie, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską uznane będą za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.~~
5. ~~Jeżeli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla dużego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie mającym wpływ na kwalifikowalność wydatków Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania będące poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane będą za niekwalifikowane, a Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowanego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.~~
6. ~~W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 i ust. 5 zwrot środków przekazanych na podstawie Umowy następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w § 17 Umowy po bezskutecznym upływie terminu na zwrot.~~
7. W przypadku, gdy:
  - 1) podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
  - 2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
  - 3) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1,

Instytucja Wdrażająca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objętych limitami, wskazanych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020*. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wyższej kwocie niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na

<sup>56</sup> Postanowienia ust. 1-6 dotyczą jedynie umów o dofinansowanie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, odośnie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach należy wykreślić.

<sup>57</sup> Ze względu na specyfikę poszczególnych sektorów i rodzaj występujących beneficjentów termin ten powinien być określony przez IP.

zasadach określonych przez Instytucję Wdrażającą. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust 8 i 9 oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim określonym. Zmiana postanowień Umowy, której źródłem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.
9. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
10. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
11. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub równoważnej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), z zastrzeżeniem zasad dotyczących przekazywania informacji za pośrednictwem SL2014. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo.
12. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
13. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

Beneficjent

Instytucja Wdrażająca

BURMISTRZ

  
mgr Tomasz Szczurba

08.05.2017 r.

(podpis, data)

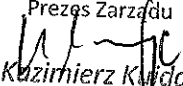
SKARBNIK  
  
mgr Marek Skrobek

GINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

NFOŚiGW  
p.o. Głównego Księgowego

  
Janusz Topolski

(podpis, data)

NFOŚiGW  
Prezes Zarządu  
  
Kazimierz Kujała

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa

## Spis załączników

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne):
  - 1a. Akt powołania Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2015 roku.
  - 1b. Pełnomocnictwo ogólne z dnia 06 października 2016 roku, udzielone przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz: zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojkowicach z dnia 03.12.2014r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Wojkowice, ślubowania Burmistrza Miasta Wojkowice z 08.12.2014 r. (wyciąg z Protokołu Nr II/2/2014 z posiedzenia sesji Rady Miasta Wojkowice z dnia 08.12.2014 r.) oraz Uchwały nr V/25/03 Rady Miasta Wojkowice w Wojkowicach z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wojkowice.
3. Harmonogram Realizacji Projektu.
4. Harmonogram Płatności
5. Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego dla potrzeb przekazywania zaliczki./ ~~Kopia umów z bankiem/bankami lub zaświadczeń z banku/banków o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatności oraz zaliczki w formie dotacji celowej.~~<sup>58</sup>
6. Kopia umowy z bankiem/zaświadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego, dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków
7. Opis Projektu.
8. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami <sup>59</sup>.
9. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta
10. ~~Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych~~
11. ~~Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).~~
12. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
13. Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
14. Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów.
15. Załącznik nr 15a: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
16. Załącznik nr 15b: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
17. Załącznik nr 15c: Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

<sup>58</sup> Niepotrzebne wykreślić.

<sup>59</sup> Dotyczy projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydana została Decyzja KE.

*deep*

WKS



Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r.

**MINISTER ŚRODOWISKA***Jan Szyszko*

BKS-I.1201.19.2015

**Pan  
Kazimierz Kujda**

Na podstawie art. 400i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 – tekst jednolity z późn. zm.), powołuję Pana z dniem **18 grudnia 2015 roku** na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Prof. dr hab. Jan Szyszko*Otrzymują:

- adresat
- Pan Roman Niżnikowski Przewodniczący  
Rady Nadzorczej NFOŚiGW
- a/a

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa  
-35-

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM****09 MAR. 2017**

Data ..... podpis .....

NFOŚiGW  
Zespół Zarządzania Personalem  
Specjalista

*Jolanta Sulej*

Warszawa, 2016-10-06 roku



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

## PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym, działając jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej w treści pełnomocnictwa także „Narodowy Fundusz”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, na podstawie art. 400k ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn.), **udzielam pełnomocnictwa** -----

**Panu Januszowi Topolskiemu**, legitymującemu się dowodem osobistym nr APP 868255, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, zatrudnionemu w Biurze Narodowego Funduszu na stanowisku p.o. Głównego Księgowego, **do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu.** -----

Czynności dokonywane na podstawie niniejszego pełnomocnictwa są skuteczne, o ile zostaną dokonane łącznie z członkiem Zarządu Narodowego Funduszu lub innym pełnomocnikiem, działającym w granicach swego umocowania. -----

Pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieokreślony i wygasa z chwilą jego odwołania lub z dniem ustania zatrudnienia Pana Janusza Topolskiego w Biurze Narodowego Funduszu lub zaprzestania pełnienia przez Niego obowiązków Głównego Księgowego. -----

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do wydawania dalszych pełnomocnictw. -----

NFOŚiGW  
Prezes Zarządu  
  
Kazimierz Kujała  
(podpis Prezesa Zarządu NFOŚiGW)

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa  
-35-

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

09 MAR. 2017

Data .....

podpis .....

NFOŚiGW  
Zespół Zarządzania Personalem  
Specjalista

Jolanta Sulej

Potwierdzam przyjęcie pełnomocnictwa

(podpis pracownika)

NFOŚiGW  
Wydział Prawny  
Starszy Specjalista ds. prawnych

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa  
tel.: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 001,  
fundusz@nfosigw.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl  
NIP: 522 00 18 559

Radca Prawny

dr Rafał Zebrowski  
WA-9876

CERTYFIKAT  
ZIELONE  
BIURO



## Harmonogram Realizacji Projektu

Nr POIS.02.03.00-00-0126/16

Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

Kwalifikowalność wydatków

od 01.01.2016 do 31.12.2020

Data sporządzenia Harmonogramu

25.04.2017

Lp.	Nr Zadania (kontrakt / obiekt / element odrębnego odbioru / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt / obiekt / element odrębnego odbioru / elementu rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin / Faktyczna data zakończenia umowy / zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Całkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20+25+30)	Oszczędność / Przekroczenia (7-6)	Realizacja																									
									--- 2016 2)	2017					2018					2019					2020									
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2018	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2019	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1					Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wn)	39 846 900,00	39 846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 900,00	1 316 900,00	4 822 400,00	4 810 100,00	4 810 100,00	4 822 400,00	19 265 000,00	4 810 100,00	4 810 100,00	4 810 100,00	4 834 700,00	19 265 000,00					
					Razem wk:	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	14 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 660 000,00	8 960 000,00		
					dotacja celowa 3)	20 706 000,00	20 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	12 410 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 411 000,00	7 616 000,00	
					płatność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inne krajowe środki publiczne 4)	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	2 190 000,00	547 500,00	547 500,00	0,00	249 000,00	1 344 000,00	
					pożyczka NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					prywatne 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wn:	15 486 900,00	15 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00	516 900,00	1 172 400,00	1 160 100,00	1 160 100,00	1 172 400,00	4 665 000,00	1 160 100,00	1 160 100,00	4 810 100,00	3 174 700,00	10 305 000,00					
budżet jst	7 540 900,00	7 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	246 900,00	892 400,00	890 100,00	890 100,00	892 400,00	3 565 000,00	890 100,00	890 100,00	890 100,00	1 038 700,00	3 709 000,00					
w tym VAT	7 366 900,00	7 366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	892 400,00	890 100,00	890 100,00	892 400,00	3 565 000,00	890 100,00	890 100,00	890 100,00	894 700,00	3 565 000,00					
Inne krajowe środki publiczne 4)	7 948 000,00	7 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 060 000,00	270 000,00	270 000,00	3 920 000,00	2 138 000,00	6 896 000,00					
pożyczka NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
prywatne 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EBI																																		
2	1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2017-10-02	2020-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	4 489 500,00	4 489 500,00	4 489 500,00	4 489 500,00	17 958 000,00	4 489 500,00	4 489 500,00	4 489 500,00	4 489 500,00	17 958 000,00					
					Razem wk:	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	14 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 660 000,00	8 960 000,00	
					Razem wn:	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	839 500,00	839 500,00	839 500,00	839 500,00	3 358 000,00	839 500,00	839 500,00	4 489 500,00	2 829 500,00	8 996 000,00	
					w tym VAT	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	839 500,00	839 500,00	839 500,00	839 500,00	3 358 000,00	839 500,00	839 500,00	4 489 500,00	2 829 500,00	8 996 000,00	
3	2	Uspewnienie zarządzania majątkiem sieciowym	2017-10-02	2020-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	1 328 400,00	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	590 400,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	590 400,00					
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Razem wn:	1 328 400,00	1 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	590 400,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	590 400,00	
					w tym VAT	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	110 400,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	110 400,00	
4	3	Informacja i promocja	2017-06-01	2020-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00					
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Razem wn:	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00	
					w tym VAT	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	4 600,00	
5	4	Inżynier kontraktu	2017-10-02	2020-12-31	Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	492 000,00					
					Razem wk:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																					

Harmonogram płatności<sup>1</sup> (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

stan na dzień: 24.04.2017 r.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wojkowice

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0126/16-00

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 24 360 000,00 zł

% dofinansowania: 85 20 706 000,00 zł

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2017				Razem 2017	Rok 2018				Razem 2018	Rok 2019				Razem 2019	Razem 2020	Razem 2021 (plan wypłat lata dalsze)
			I kw	II kw	III kw	IV kw		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	20 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	12 410 000,00	6 580 700,00	1 035 300,00
1	Zaliczka - płatność	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	12 410 000,00	1 310 000,00	0,00
	- dotacja celowa <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja - płatność	6 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 700,00	1 035 300,00
	- dotacja celowa <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IW/IP <sup>4</sup>	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	3 270 000,00	7 940 000,00	0,00
1	rodzaj pożyczki - pożyczka NFOŚiGW	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	3 270 000,00	7 940 000,00	0,00
2	rodzaj pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	pożyczka - wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	pożyczka - spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	pożyczka - saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Załącznik w proponowanej formie wypełniany na polecenie IW/IP (dopuszcza się wypełnienie przez beneficjenta tylko Harmonogramu Płatności w SL2014). W przypadku podjęcia decyzji o wypełnianiu tego załącznika w całości, dane powinny być zgodne z danymi w Harmonogramie płatności w SL2014, a dodatkowo załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014.

Załącznik w wersji papierowej nie jest wypełniany przez państwowe jednostki budżetowe.

<sup>2</sup> Należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący i/lub kolejny, na żądanie IW/IP, należy rozbić na kwartały lub miesiące.

<sup>3</sup> Wykreślić jeśli nie dotyczy

<sup>4</sup> Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IW/IP udziela pożyczek na realizację danego projektu

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa

NFOŚiGW  
p.o. Głównego Księgowego

*Janusz Topolski*

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Szczerba*

NFOŚiGW  
Prezes Zarządu  
*Kazimierz Kujda*

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Starszy Inspektor  
*Kaszkowiak*  
Monika Kaszkowiak

NFOŚiGW  
Departament Kontroli Rozliczeń  
Główny Specjalista

*mar inż. Ewa Tokarska*  
28.04.2017

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Dyrektor  
*Ewa Kamińska*

SKARBNIK  
*mgr Marek Skrobek*



\* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III C pkt 4.1-11.5 wprowadzenie zmian w opisie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IPiW, o ile tak stanowi umowa lub wytyczne (np. w odniesieniu do kategorii wskazanej w pkt III C pkt 3 (działania informacyjne i promocyjne) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS 2014-2020 wprowadzają wymóg uzyskania zgody właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie dla zmiany zaplanowanych we wniosku działań, bez potrzeby zmiany (aneksowania) umowy o dofinansowanie.

\*\* Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii/zadaniu nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych pkt III C pkt 3.1-7 i 9-11.5 nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii; b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii; c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

\*\*\* Należy stosować wskaźniki z załącznika pn. "Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu".

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem <sup>\*\*\*\*</sup> zmiana informacji wskazanych w opisie projektu będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy jednocześnie unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.

I	Podstawowe informacje o projekcie					
1	Tytuł projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap II				
2	Nr projektu:	POIS.02.03.00-00-0126/16-00				
3	Beneficjent:	Gmina Wojkowice				
4	Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:	Nie dotyczy				
4.1	Partnerzy (w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej):	Nie dotyczy				
4.2	Inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (na podstawie podrozdziału 7.7 pkt 3 i nast. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS na lata 2014-2020):	Nie dotyczy				
5	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)****	Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu - 2002 RLM				
6	Lokalizacja projektu:	Województwo śląskie, Aglomeracja Wojkowice PLSL071, Miasto Wojkowice, Gmina Wojkowice, powiat będziński, PL5.2.24.50.01.03.1				
7	Podstawowe dane finansowe					
7.1	Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]	39 846 900,00	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]	24 360 000,00	Stopa dofinansowania	85%
7.2	Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]	20 706 000,00	Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]	0,00	Dofinansowanie tytułem płatności [PLN]	20 706 000,00
II	Zakres rzeczowy					
Lp.	Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania		Wydatki rzeczywiście ponoszone (Tak/Nie)	Wydatki rozliczane ryczałtowo (Tak/Nie)
			Zadanie obejmuje: • zaprojektowanie i budowę nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice dla obszarów nieskanalizowanych. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wyniesie do ok. 23,3 km (jest to długość orientacyjna) w zakresie średnic Dn 160-315.			

1	1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	<ul style="list-style-type: none"><li>• zaprojektowanie i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 24,4 km (jest to długość orientacyjna) w zakresie średnic Dn 160-315,</li><li>• zaprojektowanie i wybudowanie kolektorów tłocznych o długości do ok. 4,8 km i średnicach Dn 80 -200,</li><li>• zaprojektowanie i wybudowanie sieciowych przepompowni ścieków do ok. 5 przepompowni ścieków o łącznej wydajności Q= 300 m3/h,</li><li>• zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych przepompowni ścieków do ok. 230 sztuk (wraz z rurociągami tłocznymi) umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi kanalizacji.</li></ul> <p>Czas realizacji od 02.10.2017 r. do 31.12.2020 r.</p>	TAK	NIE	
2	2	Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym	<p>Zadanie obejmuje:</p> <p>Budowa systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym wraz z osprzętem.</p> <p>Czas realizacji od 02.10.2017 r. do 31.12.2020 r.</p>	TAK	NIE	
3	3	Informacja i promocja	<p>Zadanie obejmuje działania do jakich jest zobowiązany beneficjent na podstawie nałożonych obowiązków informacyjnych.</p> <p>Są to tablice informacyjne i pamiątkowe, informacje na stronach internetowych, w prasie lokalnej oraz inne działania informacyjne.</p> <p>Czas realizacji od 01.06.2017 r. do 31.12.2020 r.</p>	TAK	NIE	
4	4	Inżynier kontraktu	<p>Zadanie obejmuje nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wojkowice.</p> <p>Czas realizacji od 02.10.2017 r. do 31.12.2020 r.</p>	TAK	NIE	
5	5	Zarządzanie projektem	<p>Zadanie obejmuje wszystkie działania administracyjne prowadzone przez zespół JRP mające na celu sprawną realizację i rozliczenie projektu.</p> <p>Czas realizacji od 01.06.2017 r. do 31.12.2020 r.</p>	TAK	NIE	
III) Zakres finansowy						
A Wydatki rzeczywiście ponoszone						
Lp.	Kategoria wydatków	Nazwa kosztu	Opis działań podejmowanych w ramach ponoszonych wydatków *	Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej						
1	Roboty budowlane	Roboty budowlane	Budowa nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice oraz rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej.	36 900 000,00	24 360 000,00	20 706 000,00
SUMA				36 900 000,00	24 360 000,00	20 706 000,00
Zadanie nr 2 - Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym						
2	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie	Budowa systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym wraz z osprzętem.	1 328 400,00	0,00	0,00
SUMA				1 328 400,00	0,00	0,00
Zadanie nr 3 - Informacja i promocja						
3	Działania informacyjne i promocyjne	Usługi związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tablice informacyjne;</li><li>• tablice pamiątkowe;</li><li>• organizacja konferencji;</li><li>• zamieszczenie informacji na stronach www;</li><li>• broszury i publikacje w prasie lokalnej;</li></ul>	61 500,00	0,00	0,00
SUMA				61 500,00	0,00	0,00
Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:						
Zadanie nr 4 - Inżynier kontraktu						



4	Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Zarządzanie projektem - inżynier kontraktu	Usługa nadzoru na realizacją zadania nr 1 (roboty budowlane)	1 107 000,00	0,00	0,00
	SUMA			1 107 000,00	0,00	0,00
Zadanie nr 5 - Zarządzanie projektem						
5	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Zarządzanie projektem realizowane będzie zasobami organizowanymi w ramach struktur beneficjenta.	450 000,00	0,00	0,00
	SUMA			450 000,00	0,00	0,00
Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IIŚ 2014-2020)					980 800,00	
OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszone)				39 846 900,00	24 360 000,00	20 706 000,00
B	Wydatki ponoszone w ramach zadań					
	Zadanie			Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Dofinansowanie [PLN] **
	Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej			36 900 000,00	24 360 000,00	20 706 000,00
	Zadanie nr 2 - Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym			1 328 400,00	0,00	0,00
	Zadanie nr 3 - Informacja i promocja			61 500,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie (zadanie nr 4 i nr 5)			1 557 000,00	0,00	0,00
	Ogółem w projekcie (SUMA)			39 846 900,00	24 360 000,00	20 706 000,00
C	Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków					
	Kategoria wydatków			Wydatki ogółem [PLN] **	Wydatki kwalifikowalne [PLN] **	Udział % **
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu (może wymagać zgody właściwej IP/IW):				38 289 900,00	24 360 000,00	100%
1	Roboty budowlane			36 900 000,00	24 360 000,00	100%
2	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie			1 328 400,00	0,00	0%
3	Działania informacyjne i promocyjne			61 500,00	0,00	0%
Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:				0,00	0,00	0%
4.1	Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)			0,00	0,00	0%
4.2	Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwały zarząd) (limit)			0,00	0,00	0%
4.3	Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit)			0,00	0,00	0%
4.4	Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)			0,00	0,00	0%
4.5	Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)			0,00	0,00	0%
4.6	Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych			0,00	0,00	0%
4.7	Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości			0,00	0,00	0%
4.8	Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości			0,00	0,00	0%
5	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie			0,00	0,00	0%
6	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00	0%
7	Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności			0,00	0,00	0%
8	Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkładu w postaci nieruchomości) (limit)			0,00	0,00	0%

9	Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. Digitalizacja - zlecenie usługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych)	0,00	0,00	0%
Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:		1 557 000,00	0,00	0%
10.1	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0%
10.2	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0%
10.3	Przygotowanie projektu - opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej)	0,00	0,00	0%
10.4	Przygotowanie projektu - opracowanie raportów OOS	0,00	0,00	0%
10.5	Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji przetargowej	0,00	0,00	0%
10.6	Przygotowanie projektu - inne dokumenty (np. master plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów przyrodniczych opracowanie dokumentacji przyrodniczej)	0,00	0,00	0%
10.7	Przygotowanie projektu - opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia	0,00	0,00	0%
11.1	Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	1 107 000,00	0,00	0%
11.2	Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit)	450 000,00	0,00	0%
11.3	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	0,00	0,00	0%
11.4	Zarządzanie projektem - koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie (limit)	0,00	0,00	0%
11.5	Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (limit)	0,00	0,00	0%
RAZEM		39 846 900,00	24 360 000,00	100%
D	Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom			
	Kategoria wydatków podlegająca limitom	Wydatki kwalifikowalne **		Udział % **
	Wydatki poniesione na zakup nieruchomości	0,00		0%
	Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)	0,00		0%
	Cross-financing	0,00		0%
	Zarządzanie projektem (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi)	0,00		0%
IV	Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu			
	Właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu będzie Gmina Wojkowice			
V	Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT)			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach jako jednostka organizacyjna Gminy Wojkowice, odpowiadać będzie za utrzymanie w dobrym stanie technicznym infrastruktury. Zagwarantuje to sprawne i skuteczne działanie systemu odbioru ścieków na obszarze projektu, a w szczególności zachowanie w należyłym stanie nowowytworzonego w ramach Projektu majątku. Majątek ten nie będzie podlegał znaczącym modyfikacjom w okresie trwałości projektu			
VI	Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie)			
	Nie dotyczy			

Beneficjent

Podpis

Data:

08.05.2017r.

Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca

Podpis

Data:

NFOŚiGW

p.o. Głównego Księgowego

Janusz Topolski

NFOŚiGW

Prezes Zarządu

Kazimierz Kujawa

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa

SKARBNIK

mgr Marek Skrobek

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczepa

GMINA WOJKOWICE

ul. Jana III Sobieskiego 290a/2

42-580 WOJKOWICE

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Dyrektor

NFOŚiGW  
Departament Kontroli Rozliczeń  
Główny Specjalista

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Starszy Inspektor

mgr inż. Ewa Tokarska  
28.04.2017r.

Monika Kaszkowiak  
28.04.2017r.

**Załącznik nr 12 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00**  
z dnia 08.05.2017 r.

**Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu**

Należy zastosować wszystkie wskaźniki wskazane w *Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów* zaakceptowanym przez IZ POLiS<sup>1</sup> jako obligatoryjne dla danego Działania (w stosownych przypadkach Poddziałania).

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Instytucji będącej stroną umowy, można zastosować dodatkowe wskaźniki charakterystyczne dla danego projektu. Wskaźniki te, co do zasady, zamieszcza się w wierszach przeznaczonych dla wskaźników informacyjnych.

**Wartość bazowa, zarówno w przypadku wskaźników produktu, jak i wskaźników rezultatu bezpośredniego, wynosi zero.**

Wskaźniki uznawane za efekt ekologiczny projektu należy oznaczyć gwiazdką (\*)

Nazwa wskaźnika <sup>2</sup>	Jednostka miary	Wartość docelowa <sup>3</sup>	Rok osiągnięcia wartości docelowej <sup>4</sup>
<b>I. Wskaźniki produktu</b>			
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji			
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	28,10	2020
Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej	km	24,40	2020
Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi	szt.	1	2020
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne			
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie śląskim	km	52,5	2020
<b>II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego</b>			
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji			
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu	RLM	2002	2021
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne			

**W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu,** Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia w NFOŚiGW do dnia 30.01.2021 r. wraz z wnioskiem o płatność końcową, dokumentów sporządzonych do dnia 31.12.2020 r., które zostały określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach POLiS 2014-2020* oraz ostatecznych protokołów odbioru robót potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźników.

**W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego** rozumianego jako efekt ekologiczny (\*), Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia w NFOŚiGW do dnia 14.01.2022 r. następujących dokumentów przedstawiających stan na dzień 31.12.2021 r.:

- dla wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej:  
Oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) lub wykazu od operatora umów na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu,

- wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone ścieki odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

### Beneficjent

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Szczerba*

(podpis, data)

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

### Instytucja Wdrażająca

NFOŚiGW  
p.o. Głównego Księgowego

*Janusz Topolski*

(podpis, data)

NFOŚiGW  
Prezes Zarządu  
*Kazimierz Kujda*

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa

SKARBNIK

*mgr Marek Skrobek*

<sup>1</sup> Dokument publikowany na stronie internetowej: <http://www.pois.gov.pl>

<sup>2</sup> Każdy wskaźnik z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie należy zamieścić w odrębnym wierszu.

<sup>3</sup> Wartość docelowa musi być każdorazowo różna od zera. Zasada ta nie dotyczy jedynie wskaźników należących do kategorii „wskaźniki informacyjne” (w przypadku braku związku między celem projektu a obligatoryjnym wskaźnikiem informacyjnym, jego wartość docelowa może być określona jako zero).

W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla których możliwe jest określenie stanu bazowego (tj. sytuacja bazowa wykazuje cechy mierzone wskaźnikiem), wartość docelową należy określić zawsze jako różnicę pomiędzy stanem docelowym a bazowym. Przy czym wartości docelowe powinny być zawsze podawane w wartościach bezwzględnych (Przykładowo wskaźnik dot. wzrostu liczby osób korzystających z modernizowanego obiektu: w roku bazowym z obiektu skorzystało 7 tys. osób, w roku docelowym planuje się, że w wyniku modernizacji z obiektu skorzysta 10 tys. osób, wówczas wartość docelowa wynosi:  $WD = 10 \text{ tys.} - 7 \text{ tys.} = 3 \text{ tys.}$  osób (a nie 10 tys. osób).

Wartość docelową należy określić kumulatywnie uwzględniając wszystkie lata realizacji projektu. Zasada ta nie dotyczy wskaźników, których jednostka miary wyrażona jest w formule [.../rok]. W przypadku wskaźników podawanych w jednostkach na rok wartość docelową należy określić jedynie dla roku docelowego.

<sup>4</sup> Postęp w realizacji projektu wykazywany jest we wniosku o płatność w części dotyczącej stanu realizacji projektu.

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Starszy Inspektor  
*Kaszakowiak*  
Monika Kaszkowiak

NFOŚiGW  
Departament Kontroli Rozliczeń  
Główny Specjalista  
*mgr inż. Ewa Tokarska*  
28.04.2017

NFOŚiGW  
Departament Ochrony Wód  
Dyrektor  
*Ewa Kamińska*



**Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej<sup>17</sup>**a) Wniosek o nadanie/zmianę<sup>18</sup> dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014<sup>19</sup>

Dane Beneficjenta:	
Kraj	POLSKA
Nazwa Beneficjenta	GMINA WOJKOWICE
NIP Beneficjenta	6252449323
Nr projektu	POIS.02.03.00-00.0126/16

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	POLSKA
PESEL <sup>20</sup>	74031900273
Nazwisko	SKROBEK
Imię	MAREK
Adres e-mail	SKARBNIK@WOJKOWICE.PL

Oświadczenie osoby uprawnionej <sup>21</sup> :
<p>Ja, niżej podpisany/a MAREK SKROBEK, oświadczam, że:</p> <p style="text-align: center;">Imię                      Nazwisko</p>

<sup>17</sup> Przez osobę uprawnioną rozumie się tu osobę, wskazaną przez Beneficjenta w niniejszym wniosku i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu

<sup>18</sup> Niepotrzebne skreślić, jedna z dwóch opcji jest obsługiwana danym wnioskiem dla osoby uprawnionej

<sup>19</sup> Bez podania wymaganych danych nie możliwe będzie nadanie praw dostępu do SL2014.

<sup>20</sup> Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.

<sup>21</sup> Należy wypełnić tylko w przypadku wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej

- o Zapoznałem się z Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

8 maja 2017 r.

Data, Podpis osoby uprawnionej



Wnioskowany zakres uprawnień w SL2014:

Aplikacja obsługi wniosków o płatność, w tym:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wnioski o płatność</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korespondencja</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonogram płatności</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorowanie uczestników projektu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamówienia publiczne</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personel projektu</li> </ul>

#### Oświadczenie Beneficjenta:

Oświadczam, że wszystkie działania w SL2014, podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z niniejszym załącznikiem będą działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz GMINY WOJKOWICE (nazwa beneficjenta).

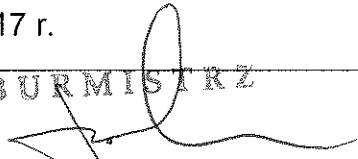
Data sporządzenia wniosku

8 maja 2017 r.

Podpis Beneficjenta\*

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

BURMISTRZ

  
mgr Tomasz Szczerba



**\* Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

b) Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Dane Beneficjenta:	
Kraj	
Nazwa Beneficjenta	
NIP Beneficjenta	
Nr projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	
PESEL <sup>22</sup>	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	

Data sporządzenia wniosku	
Podpis Beneficjenta*	

**\* Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

<sup>22</sup> Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

8.05.

Wojkowiec, dnia 12 kwietnia 2017 r.  
(miejscowość, data)

**Gmina Wojkowiec**  
ul. Jana III Sobieskiego 290 a  
42-580 Wojkowiec  
(nazwa i adres Beneficjenta)

## OŚWIADCZENIE

W związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oświadczam, że wobec Beneficjenta – Gminy Wojkowiec (jednostka samorządu terytorialnego) nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Szczerba*

.....  
(Podpis/-y osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta)

SKARBNIK

*mgr Marek Skropek*

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

8.05.

Wojkowie, dnia 12 kwietnia 2017 r.  
(miejscowość, data)

**Gmina Wojkowie**  
ul. Jana III Sobieskiego 290 a  
42-580 Wojkowie  
(nazwa i adres Beneficjenta)

## OŚWIADCZENIE

o przyjęciu dofinansowania

Działając w imieniu Beneficjenta – Gminy Wojkowie, z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A (42-580 Wojkowie), jako Burmistrz Miasta Wojkowie, w związku z uzyskaniem dofinansowania o wartości – 20 706 000,00 zł w ramach konkursu POIiŚ.2.3/2/2016 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowie – etap II”, numer projektu: POIS.02.03.00-00.0126/16, oświadczam, że Gmina Wojkowie przedmiotowe dofinansowanie przyjmuje.


BURMISTRZ

  
mgr Tomasz Szczerba

.....  
(Podpis/-y osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta)

SKARBNIK

  
mgr Marek Skrobek