



**UMOWA NR.....**

**O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.....**

„.....”

**WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO  
W RAMACH**

**PRIORYTETU I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i  
przedsiębiorczości na Mazowszu”**

**DZIAŁANIA 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013**

**- wzór**

zwana dalej „Umową”, zawarta w..... w dniu..... r.  
pomiędzy:

**Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,**  
w imieniu którego działa **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**, reprezentowana  
przez

.....-Dyrektora

a

**Beneficjentem - .....** (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS<sup>1</sup>)  
reprezentowanym przez:

.....,

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- 1) art. 44, art. 60, art. 78 w związku z art. 59, rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.);
- 2) art. 13, art 43 - 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- 3) art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712);

<sup>1</sup> Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

- 4) art. 205 ust. 1 i art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232, z późn. zm.)
- 6) Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Zarządem Województwa Mazowieckiego;
- 7) Porozumienia nr SR.ZF./1/07 z dnia 23 lipca 2007 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;

**Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:**

### **§ 1. Definicje**

Ilekróć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) **„Beneficjencie”** – należy przez to rozumieć podmiot – osobę prawną, będący stroną umowy, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. któremu udzielono dotacji rozwojowej na realizację Projektu;
- 2) **„Całkowita wartość Projektu”** – należy przez to rozumieć całkowitą wartość wkładu finansowego przeznaczonego na realizację Projektu, o której mowa w § 2 ust. 3, powiększoną o odsetki i zyski kapitałowe uzyskane od daty zawarcia Umowy, pomniejszoną o kwalifikowalne koszty zarządzania poniesione w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu.
- 3) **„Dofinansowaniu Projektu”** – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielanego ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, na podstawie Umowy;
- 4) **„Dotacji rozwojowej”** – należy przez to rozumieć środki na dofinansowanie Projektu przekazywane Beneficjentowi na podstawie umowy, w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 202 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- 5) **„EFRR”** – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 6) **„Fundusz”** – należy przez to rozumieć fundusz, o którym mowa we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr..., stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, wyodrębniony księgowo przez Beneficjenta, który utrzymuje odpowiedni poziom kapitału, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności przez udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom;
- 7) **„Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu”** należy przez to rozumieć plan działań wynikający z realizacji Projektu w odniesieniu do czasu ich realizacji z określeniem kwot wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
- 8) **„IZ”** - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013;
- 9) **„Nieprawidłowości”** - należy przez to rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub jakiegokolwiek inne działanie lub zaniechanie podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, sprzeczne z prawem krajowym lub wspólnotowym, niniejszą Umową bądź umowami zawartymi na podstawie niniejszej Umowy;
- 10) **„Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstwach”** – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa spełniające kryteria mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu;

- 11) „**MJWPU**” – należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, działającą w imieniu Województwa Mazowieckiego;
- 12) „**Obrót**” - należy przez to rozumieć wykorzystanie całkowitej wartości otrzymanego wkładu finansowego na udzielenie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pożyczek lub poręczeń ze środków Funduszu oraz na koszty zarządzania i administracji Funduszem;
- 13) „**Okres realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu (nie wcześniej niż dzień podpisania Umowy) do dnia zakończenia realizacji projektu, czyli do dnia rozliczenia obrotu (maksymalnie do dnia 30 czerwca 2015 roku);
- 14) „**Okres trwałości Projektu**” – należy przez to rozumieć okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, tj. od daty rozliczenia obrotu;
- 15) „**Podwójne finansowanie**” – należy przez to rozumieć niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych, określone w *Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dn. 17 grudnia 2008 r.
- 16) „**Projekcie**” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania danego Priorytetu RPO WM, będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 17) „**Rachunku bankowym Beneficjenta**” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta, w ramach którego dokonywane były wszelkie operacje finansowe związane z realizacją Projektu, przed datą podpisania niniejszej Umowy;
- 18) „**Rozpoczęciu realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć datę rozpoczęcia obrotu wkładem kapitałowym, która nie może wcześniejsza niż dzień podpisania Umowy i późniejsza niż 3 miesiące po podpisaniu Umowy;
- 19) „**Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006**” – rozumie się przez to rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.);
- 20) „**Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006**” - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3);
- 21) „**Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady**”- rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.1);
- 22) „**Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008**” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. EU L 214 z 9.8.2008, str. 3);
- 23) „**RPO WM**” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 2283/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI: 2007PL161PO011 z dnia 10 października 2007 r.;

- 24) „**Sprzęcie ruchomym**” – należy przez to rozumieć środki trwałe oraz wyposażenie;
- 25) „**Umowie**” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu;
- 26) „**Uszczegółowieniu**” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, przyjmowanego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego (Uszczegółowienie RPO WM);
- 27) „**Wkładzie finansowym**” – należy przez to rozumieć wkład, o którym mowa art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wniesiony do funduszu ze środków RPO WM jako dofinansowanie Projektu na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. Nr 175, poz.1232, z późn.zm.);
- 28) „**Wniosku**” - należy przez to rozumieć Wniosek o płatność za pomocą którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności. Wniosek o płatność stanowi jednocześnie sprawozdanie z realizacji projektu;
- 29) „**Wniosku o dofinansowanie Projektu**” – należy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, złożony przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach RPO WM, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
- 30) „**Wydatkach kwalifikowalnych**” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM, uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, a także zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz z Uszczegółowieniem i wytycznymi określonymi przez IZ w „*Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*”, które kwalifikują się do dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM, w trybie określonym w niniejszej Umowie;
- 31) „**Wyodrębnionych dla Projektu rachunkach bankowych Beneficjenta**” – należy przez to rozumieć rachunki bankowe, w ramach których będą przeprowadzane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją Projektu, a których obowiązek posiadania Beneficjent ma od dnia podpisania niniejszej Umowy na mocy § 7 ust. 3 i ust. 4 niniejszej Umowy. Jeden z nich to wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy, na który będzie przekazywany wkład finansowy. Drugi to wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy, na który Beneficjent będzie przelewał środki stanowiące równowartość poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, związanych z kosztami zarządzania;
- 32) „**Zakończeniu realizacji Projektu**” – data rozliczenia jednokrotnego obrotu wkładem finansowym, data zakończenia realizacji Projektu nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2015 r.

## § 2.

### Przedmiot i termin realizacji Umowy

1. **Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonane będzie przekazanie, wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania** Projektu określonego szczegółowo we Wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, **w formie wniesienia zwrotnego wkładu finansowego na podniesienie kapitału zarządzanego przez Fundusz**, zgodnie z art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych;
2. **Wkład finansowy zostanie przeznaczony na wdrożenie przez Beneficjenta pożyczek/poręczeń, skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących przedsięwzięcia na**

**obszarze województwa mazowieckiego oraz związane z tym wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta na realizację Projektu, zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie.**

3. MJWPU przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej .....PLN (słownie:.....), co stanowi wkład finansowy ze środków RPO WM i wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
4. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z zasadami zawartymi w Uszczegółowieniu, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
5. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji: .....
  - 2) zakończenie realizacji: .....
6. Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu realizacji Projektu, określonego w ust. 5, z zachowaniem formy pisemnej, z tym, że Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasad określonych w § 17 niniejszej Umowy.

### **§ 3.**

#### **Przekazanie dotacji rozwojowej**

1. Dofinansowanie, w wysokości określonej w § 2 ust. 3, będzie przekazane przez MJWPU przelewem na wskazany przez Beneficjenta w niniejszej Umowie wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta, prowadzony w banku: ....., nr rachunku: .....
2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi przez MJWPU środków dotacji rozwojowej jest:
  - 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy;
  - 2) złożenie przez Beneficjenta do MJWPU prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne *Wniosku* wraz z załącznikami, w oparciu o aktualny na dzień składania formularz *Wniosku* oraz formularze załączników, których wzory udostępnia MJWPU na stronie internetowej;
  - 3) dostępność środków na rachunku bankowym MJWPU, z którego dokonywane są płatności na projekty realizowane w ramach danego Priorytetu;
  - 4) posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych i przedstawienie do MJWPU zaświadczenia z banku o posiadaniu takich rachunków, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.
3. Pierwszy *Wniosek*, który dotyczył będzie przekazania dofinansowania, Beneficjent złoży niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. *Wnioski* pełnią dwojaką funkcję, to znaczy albo służą tylko celom sprawozdawczym, albo służą celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków.
4. MJWPU po dokonaniu weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej przekazanego przez Beneficjenta *Wniosku*, zatwierdzi wysokość dofinansowania i niezwłocznie wypłaci środki a także przekaże Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie.
5. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym *Wniosku*, lub w przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we *Wniosku*, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU może dokonać uzupełnienia lub poprawienia *Wniosku*, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia, uzupełnienia *Wniosku*, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie.
6. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we *Wniosku*, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty dotacji rozwojowej.

#### § 4. Ogólne obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Umową, Wnioskiem o dofinansowanie Projektu wraz z jego załącznikami, w szczególności – Biznesplanem / Planem operacyjnym i Regulaminem/Regulaminami działalności .
2. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu. W szczególności polega to na księgowym wyodrębnieniu wszelkich operacji funduszu przez Beneficjenta.
3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dwóch wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, pierwszy rachunek będzie służył przekazaniu dotacji rozwojowej, drugi rachunek będzie służył pokrywaniu kosztów zarządzania. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, Beneficjent winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie MJWPU, z zachowaniem formy pisemnej oraz dostarczyć odpowiednie zaświadczenia z banku.
4. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w § 2 ust. 3, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.
6. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz procedurami obowiązującymi w ramach RPO WM, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we Wniosku o dofinansowanie Projektu.
7. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
8. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody MJWPU, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania MJWPU o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz aktualizacji tej informacji w całym okresie realizacji Projektu, w przypadku zmian w tym zakresie, w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji.
10. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie MJWPU wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w wyznaczonym przez nią terminie.
11. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do posługiwania się wzorami dokumentów określonymi przez IZ w ramach RPO WM oraz przestrzegania niżej wymienionych zasad, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu:
  - 1) zasad polityk wspólnotowych;
  - 2) zasad programu pomocowego zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup>

Jeśli dotyczy.

- 3) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej, zamieszczonych w szczególności na stronach internetowych IZ oraz MJWPU.
12. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego informowania MJWPU o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.
  13. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania MJWPU o istotnych zmianach dotyczących sytuacji Beneficjenta, w szczególności o zmianie struktury własnościowej, siedziby, statusu podatnika podatku VAT.
  14. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania do MJWPU informacji o wynikach wszelkich kontroli i audytów dotyczących Projektu.

## **§ 5.**

### **Oświadczenia Beneficjenta**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie występuje nakładanie się wsparcia z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych tzn. nie następuje podwójne finansowanie, a także nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych.
2. Beneficjent oświadcza, że w przypadku zakupu sprzętu ruchomego:
  - 1) będzie on użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku o dofinansowanie Projektu,
  - 2) umożliwi przeprowadzenie, przez MJWPU lub inną uprawnioną do tego instytucję, kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.
3. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 2 pkt 1, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu.

## **§ 6.**

### **Szczegółowe obowiązki Beneficjenta**

1. Beneficjent zarządza Funduszem zgodnie z Regulaminami działalności pożyczkowej / poręczeniowej i w oparciu o Biznesplan / Plan operacyjny, który stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent ze środków Funduszu udziela pożyczek/poręczeń na ekonomicznie uzasadnione projekty realizowane w województwie mazowieckim przez małe i średnie przedsiębiorstwa:
  - 1) weryfikując ich status na dzień udzielenia pożyczki / poręczenia, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
  - 2) na etapie ich powstawania i we wczesnej fazie rozwoju działalności lub przy rozszerzaniu działalności i wyłącznie na działania, które osoby zarządzające funduszem oceniają jako potencjalnie gospodarczo rentowne, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006/C 194/02)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju to przedsiębiorstwo, które realizuje fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyło, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie

- 3) które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244, z 01.10.2004, str. 2-17).

3<sup>4</sup>. Ze środków Funduszu udzielane są **pożyczki**:

- 1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o *Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych* (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacania zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania **na podstawie wdrożonej metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka**,
- 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 874).

3<sup>4</sup>. Ze środków Funduszu udzielane są **poręczenia**:

- 1) na warunkach rynkowych, tj. na warunkach określonych w *Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji* (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10), po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia poręczeń i oceny przedkładanych zabezpieczeń, zapewniając, że stawki odpowiadają minimalnym stawkom bezpiecznym, zakres poręczeń jest mierzalny w momencie ich udzielania i poręczenia nie obejmują więcej niż 80% kredytu,
- 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami określonymi w ww. Obwieszczeniu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 nr 105, poz. 874).

4. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się:

- 1) \_najpóźniej do 30 czerwca 2015 dokonać jednokrotnego obrotu całym wkładem finansowym wniesionym do funduszu przez RPO WM, oraz dokonać kolejnego jednokrotnego obrotu w okresie w okresie trwałości Projektu;
- 2) przeznaczać na powiększenie kapitału Funduszu wszystkie środki zwrócone do Funduszu z inwestycji przez niego dokonanych ze środków RPO WM, w tym w szczególności odsetki, spłaty pożyczek lub zyski kapitałowe; środki zwrócone z dokonanych inwestycji są wpłacane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
- 3) nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego pułapu utraty kapitału (liczonego jako relacja wartości kapitału pożyczek straconych do wartości udzielonych pożyczek ogółem), jaki może ponieść fundusz pożyczkowy/poręczeniowy w czasie trwania projektu, który wynosi 5%. Dodatkowo w okresie funkcjonowania Funduszu stosunek kwot utraconych do bieżącego kapitału funduszu nie przekroczy 5%. Za pożyczki/poręczenia utracone uznaje się takie, których nie ma możliwości odzyskania. Wyżej wymienione limity będą liczone na koniec każdego okresu obrachunkowego;

---

rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi. Ekspansja przedsiębiorstwa to wzrost i rozszerzenie działalności firmy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktu.

<sup>4</sup> Brzmienie tego punktu zależy od rodzaju funduszu .



- 4) (w przypadku funduszu pożyczkowego) nie przekraczać maksymalnego pułapu zadłużenia jednego przedsiębiorstwa oraz podmiotów z nim związanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości; wartość takiego zadłużenia, wynikającego z wcześniej udzielonych pożyczek wraz z kwotą wnioskowanej pożyczki, nie może przekroczyć 5 % aktualnej wartości kapitału Funduszu pożyczkowego otrzymanego z RPO;
- 5) (w przypadku Funduszu poręczeniowego) nie przekraczać maksymalnego pułapu poręczenia udzielanego jednemu przedsiębiorstwu oraz podmiotów z nim związanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości; wartość takiego poręczenia wynikająca z wcześniej udzielonych poręczeń wraz z kwotą wnioskowanego poręczenia, nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału Funduszu poręczeniowego otrzymanego z RPO;
- 6) w bezpieczny sposób lokować otrzymany z RPO WM wkład finansowy przeznaczony na realizację Projektu, nie zaangażowany bezpośrednio w udzielanie pożyczek /poręczeń, co oznacza lokowanie w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe: obligacje Skarbu Państwa, papiery wartościowe emitowane przez NBP, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działające na podstawie Ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) oraz obligacje komunalne z gwarancją dojścia emisji do skutku, udzieloną przez bank organizujący emisję. Beneficjent określa w raportach kwartalnych skalę zaangażowania wkładu finansowego w poszczególne instrumenty finansowe, wymienione powyżej;
- 7) do przestrzegania wszelkich przepisów krajowych i wspólnotowych dotyczących zasad funkcjonowania Funduszu, odnoszących się do reguł wynikających z wniesienia do Funduszu środków RPO WM, w szczególności: Rozporządzenia nr 1083/2006, Rozporządzenia nr 1828/2006, Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1080/2006; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; postanowień RPO WM oraz Uszczegółowienia; Wytycznych ministra Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznych IZ RPO WM, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- 8) do składania wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminach nie przekraczających 10 dni od daty wystąpienia przez MJWPU o złożenie takich wyjaśnień;
- 9) do składania MJWPU raportów kwartalnych w ujęciu narastającym oraz raportu końcowego, w szczególności Beneficjent będzie przedstawiać MJWPU informacje, pozwalające dokonać oceny aktywności Funduszu w udzielaniu pożyczek/ poręczeń, dotyczące:
  - a) pożyczkobiorców/poręczeniobiorców (ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej),
  - b) wielkości udzielonych im pożyczek/poręczeń (w tym, wielkości udzielanej pomocy publicznej),
  - c) wielkości zaangażowanego kapitału (w relacji do całego zarządzanego kapitału pożyczkowego/poręczeniowego),
  - d) wielkości kapitału na rachunku bankowym oraz zainwestowanego w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe,
  - e) wartości pożyczek spłaconych oraz pożyczek, co do których upłynął termin ich spłaty, w relacji do pożyczek udzielonych,
  - f) kosztów własnych oraz wypłat za poręczone i niespłacone zobowiązania a także należności dochodzonych przez Fundusz w związku z wypłaconymi poręczeniami)/niespłacone pożyczki,
  - g) innych elementów istotnych dla monitorowania i oceny działalności Funduszu, określonych przez MJWPU.

5. W okresie trwałości Projektu Beneficjent:

- 1) zobowiązuje się nie dokonywać w Projekcie zasadniczych modyfikacji, co oznacza, że Fundusz kontynuuje swoją działalność i jednocześnie wszelkie przychody z obrotu środkami przeznacza na powiększenie kapitału i dalszą działalność (udzielanie pożyczek/poręczeń),
- 2) ma prawo przeznaczać środki na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania Funduszem, zgodnie z regułami określonymi w niniejszej umowie, według zasad obowiązujących w trakcie trwania projektu,
- 3) niezwłocznie poinformuje na piśmie MJWPU o wszelkich okolicznościach mogących powodować znaczącą modyfikację Projektu.
- 4) zobowiązuje się przedstawiać MJWPU roczne raporty z osiągniętych efektów Projektu, sporządzane zgodnie z wzorem określonym przez MJWPU. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać raporty przez 5 lat począwszy od raportu za okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji Projektu, i przedstawić je MJWPU w terminie 14 dni od upływu terminu, którego raport dotyczy.
- 5) zobowiązuje się poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inny upoważniony do tego podmiot.
- 6) zobowiązuje się zwrócić całkowitą wartość Projektu, w terminie wyznaczonym przez MJWPU w przypadku, gdy w okresie trwałości Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

## § 7.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki polegające na udzielaniu pożyczek /poręczeń oraz związane z kosztami zarządzania. Koszty zarządzania Funduszem w ramach projektu nie mogą przekroczyć 5% wartości udzielonych w skali roku pożyczek/poręczeń oraz średniorocznie w stosunku do wkładu finansowego wniesionego przez RPO WM: ...%<sup>5</sup>. W odniesieniu do niepełnego roku obowiązywania Umowy kwota kosztów będzie ustalana proporcjonalnie do maksymalnego średniorocznego limitu.
2. Beneficjent dołoży wszelkich starań, by koszty zarządzania Projektem w okresie realizacji oraz koszty zarządzania w okresie trwałości Projektu były w całości pokrywane z przychodów operacyjnych i finansowych od wkładu przeznaczonego na realizację Projektu.
3. Beneficjent zobowiązany jest od dnia następnego po dniu zawarcia niniejszej Umowy do ponoszenia wszelkich płatności związanych z realizacją Projektu z wyodrębnionego rachunku bankowego ustanowionego dla Projektu zgodnie z § 3 ust. 1, z wyłączeniem płatności związanych z kosztami zarządzania Projektem.
4. Wszelkie płatności związane z kosztami zarządzania Projektem w okresie realizacji Projektu oraz kosztami zarządzania w okresie trwałości Projektu Beneficjent zobowiązany jest ponieść z wyodrębnionego rachunku bankowego utworzonego specjalnie na ten cel, tj. rachunku prowadzonego w Banku ..... nr rach. .... Koszty zarządzania są kwalifikowalne od dnia otrzymania środków z RPO WM.
5. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób przejrzysty tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

---

<sup>5</sup> 4% w przypadku funduszu pożyczkowego udzielającego pożyczek wyłącznie mikroprzedsiębiorcom w rozumieniu definicji Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., 3% w przypadku innego niż wymieniony powyżej funduszu pożyczkowego, 2% kapitału wniesionego przez RPO WM do funduszu w przypadku funduszu poręczeniowego.

6. Niekwalifikowalne wydatki związane z kosztami zarządzania Projektem, oraz koszty zarządzania, które przekraczają próg, o którym mowa w ust. 1, są finansowane ze środków własnych Beneficjenta.
7. Beneficjent przedstawia koszty zarządzania Projektem w raporcie kwartalnym. MJWPU może nie zaakceptować określonego wydatku lub wydatków, wskazanych w raporcie kwartalnym w przypadku uznania, że nie spełnia on warunków, określonych w ust. 9.
8. W przypadku braku zaakceptowania przez MJWPU wydatku lub wydatków, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości danego wydatku lub wydatków wraz z odsetkami na rachunek bankowy Projektu, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
9. Wydatki Beneficjenta będą uznane za kwalifikowalne, jeśli spełniają łącznie następujące warunki:
  - 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 2) są objęte katalogiem wydatków kwalifikowalnych;
  - 3) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji Projektu;
  - 4) zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta ustanowionego dla Projektu lub z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta ustanowionego dla ponoszenia kosztów zarządzania Projektem;
  - 5) zostały przewidziane w treści Wniosku oraz w treści Planu Operacyjnego/Biznes Planu;
  - 6) zostały prawidłowo udokumentowane;
  - 7) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez MJWPU;
  - 8) zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie zawarte we Wniosku o dofinansowanie Projektu.
11. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków są określone w *Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013*, ustalonych przez IZ.

## **Strategia wyjścia**

### **§ 8.**

1. W przypadku, gdy raporty obejmujące dwa kolejne lata realizacji Projektu wskazują, że Beneficjent nie realizuje Biznes Planu / Planu Operacyjnego w odniesieniu do zakładanej łącznej wartości zawieranych z mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami umów pożyczek/poręczeń, a faktycznie osiągnięte wskaźniki są niższe od planowanych o 15% lub więcej, MJWPU jest uprawniona do nałożenia na Beneficjenta obowiązku zwrotu na rachunek wskazany przez MJWPU, kwoty pochodzącej ze środków RPO WM, odpowiadającej średniemu dla tego okresu poziomowi procentowemu różnicy między planowanymi, a faktycznie osiągniętymi wskaźnikami.
2. MJWPU podejmuje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu oraz termin. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić kwotę należności głównej wraz z podaniem numeru Projektu w ramach, którego dokonywany jest zwrot.
3. Wartość kwoty zwróconej przez Beneficjenta pomniejsza kapitał przeznaczony na realizację Projektu. Koszty zarządzania Projektem lub koszty zarządzania w okresie trwałości Projektu oblicza się na podstawie wartości wkładu finansowego ze środków RPO WM pomniejszonego o kwotę zwróconą.

### **§ 9.**

1. Przed upływem okresu trwałości Projektu, IZ, uwzględniając dotychczasowe wyniki działalności Funduszu oraz dalsze przeznaczanie środków pochodzących z RPO WM na wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podejmie decyzję dotyczącą pozostawienia środków po okresie trwałości lub wycofania środków RPO WM z Funduszu, w tym – wycofania części środków i kontynuowania projektu w zmniejszonej wielkości.
2. W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu środków pochodzących z RPO WM w Funduszu, zasady dalszego wykorzystywania tych środków, z uwzględnieniem docelowego ich przeznaczenia dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zostaną uregulowane w odrębnej umowie. W przypadku niezawarcia umowy następuje zwrot środków, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. IZ może podjąć decyzję o wycofaniu całości lub części wkładu pochodzącego z RPO WM po analizie dotychczasowej działalności Funduszu, w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli w okresie trwałości Projektu nie nastąpił obrót środków przekazanych z RPO WM;
  - 2) jeżeli na koniec okresu trwałości projektu poziom utraconych pożyczek w stosunku do wartości kapitału przeznaczonego na pożyczki będzie wyższy niż 5 %,
  - 3) jeżeli faktycznie osiągnięte wskaźniki w Projekcie są niższe od planowanych o 15% lub więcej,
  - 4) jeżeli Beneficjent nie przystąpi do negocjacji warunków umowy zawieranej po upływie okresu trwałości Projektu lub umowa ta nie wejdzie w życie,
  - 5) jeżeli Beneficjent nie osiągnął deklarowanych wskaźników dotyczących liczby pożyczek / poręczeń udzielanych w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, a faktycznie osiągnięte wskaźniki są niższe od planowanych o 15% lub więcej,
  - 6) jeżeli Beneficjent nie zachował samofinansującego charakteru Funduszu, tj. koszty zarządzania nie zostały w całości pokryte z przychodów osiąganych w trakcie realizacji Projektu, lecz pomniejszyły wartość wkładu finansowego,
  - 7) jeżeli w ocenie MJWPU sytuacja organizacyjna lub ekonomiczna nie gwarantuje właściwego wykorzystania środków.
4. W przypadku podjęcia przez IZ decyzji o wycofaniu środków pochodzących z RPO WM z Funduszu, MJWPU, uwzględniając w szczególności:
  - 1) kwotę wkładu przekazanego do funduszu;
  - 2) wartość kapitału utraconego, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3;
  - 3) wartość pożyczek/poręczeń udzielonych niezgodnie z Umową, w szczególności – § 6, skutkujących koniecznością skorygowania wartości wniesionego wkładu do Funduszu jako wydatku kwalifikowalnego w ramach RPO WM;
  - 4) wartość kwalifikowalnych kosztów zarządzania poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, pod warunkiem, że koszty te zostały zatwierdzone i pozytywnie zweryfikowane przez MJWPU,określi kwotę środków, jakie Beneficjent zobowiązany będzie zwrócić oraz skieruje do Beneficjenta wezwanie, określające wyliczoną kwotę do zwrotu oraz rachunek bankowy, na który ten zwrot zostanie dokonany. Środki składające się na Całkowitą wartość Projektu Beneficjent zwraca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Beneficjent obowiązany jest w terminie 60 dni od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedstawienia MJWPU dokładnego zestawienia liczby oraz wartości umów w przedmiocie udzielenia pożyczek/poręczeń, których wykonanie ma nastąpić po zakończeniu okresu trwałości Projektu wraz z propozycją harmonogramu spłat należności z tych umów na rachunek bankowy określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Projekt harmonogramu spłat, o którym mowa w ust. 6, nie powinien przekraczać 46 miesięcy. Harmonogram spłat wymaga pisemnej akceptacji MJWPU.
7. Strony uzgadniają, że w sytuacji, gdy Beneficjent nie wykona obowiązku zwrotu kwot, o których mowa w ust. 5 lub objętych zaakceptowanym harmonogramem spłat, o którym mowa w ust. 6-7, w określonych terminach, MJWPU uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych.
8. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 4 i 5, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, MJWPU podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności - trybu zwrotu środków, o którym mowa w § 10 Umowy oraz wykorzystania zabezpieczeń, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.

## **§ 10.**

### **Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego zwrot**

1. Jeżeli Beneficjent wykorzysta całość lub część Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur, pobierze całość lub część Dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie wyznaczonym przez MJWPU i na rachunek bankowy wskazany w § 9 ust. 4. W przypadku nie dokonania zwrotu przez Beneficjenta, MJWPU podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania Dofinansowania.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, MJWPU wzywa Beneficjenta do zwrotu środków w określonym przez MJWPU terminie, w szczególności w ramach zaleceń pokontrolnych. Jeśli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, MJWPU dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego Dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy zaliczki lub z refundacji.
3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego Dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do przekazania Beneficjentowi w formie zaliczki lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, MJWPU podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków Dofinansowania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych na wezwanie MJWPU, w szczególności wynikające z zaleceń pokontrolnych, zwrot środków następuje zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
5. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego Dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
6. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się od dnia przekazania środków Dofinansowania na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta.
7. Wykorzystanie przez Beneficjenta Dofinansowania w sposób określony w ust. 1, powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo Beneficjenta do otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych, na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres

wykluczenia rozpoczyna się od dnia kiedy decyzja, o której mowa w ust. 5, stała się ostateczna, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków<sup>6</sup>.

## § 11.

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy<sup>7</sup> Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w formie/formach, wskazanej/wskazanych przez MJWPU.
2. W przypadku, gdy wartość wkładu do Funduszu nie przekracza dziesięć milionów złotych zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku, gdy wartość wkładu do Funduszu pożyczkowego przekracza dziesięć milionów złotych Beneficjent najpóźniej w dniu złożenia pierwszego *Wniosku* wnosi zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową o wartości 10 milionów złotych oraz dodatkowe zabezpieczenie na kwotę wkładu do Funduszu pomniejszoną o dziesięć milionów złotych, w następującej/następujących formie/formach, wskazanej/wskazanych przez MJWPU<sup>8</sup>:
  - 1) pieniądza,
  - 2) poręczenia bankowego,
  - 3) poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
  - 4) gwarancji bankowej,
  - 5) gwarancji ubezpieczeniowej,
  - 6) poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),
  - 7) weksla z poręczeniem wekslowym banku,
  - 8) weksla z poręczeniem wekslowym spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
  - 9) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 10) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
  - 11) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
  - 12) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
  - 13) aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296).
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat, od dnia zakończenia realizacji Projektu.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, zwrot zabezpieczenia następuje po upływie terminów, o których mowa w ust. 4, w okresie 60 dni od złożenia przez Beneficjenta pisemnego wniosku.

<sup>6</sup> Nie stosuje się wobec jednostek samorządu terytorialnego.

<sup>7</sup> W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, MJWPU może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia.

<sup>8</sup> Należy pozostawić wskazane przez MJWPU formy zabezpieczeń a pozostałe – skreślić.

## § 12.

### Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Beneficjent, realizując Projekt, stosuje przepisy o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i prawo wspólnotowe mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy stosować przepisy wspólnotowe, a także – do czasu dostosowania przepisów krajowych w tym zakresie – Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lutego 2008 r. dla Beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Beneficjent udostępnia na żądanie MJWPU lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień publicznych, ich realizacji oraz Regulamin Komisji Przetargowej;
3. Beneficjent niezwłocznie przekazuje MJWPU informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
4. Beneficjent przed podpisaniem Umowy, opracowuje i przedkłada MJWPU Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
5. Beneficjent może dokonywać aktualizacji Harmonogramu, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zwolniony ze stosowania procedur/trybów w niej określonych, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany dokonać wyboru wykonawcy w sposób racjonalny, gospodarny i celowy, w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem, a sposób wyboru oferty, w tym rozeznania rynku trwale udokumentować.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie IZ, MJWPU oraz innych upoważnionych organów lub wskazanych przez nie podmiotów co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych ( o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taka stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Pełny katalog środków służących podaniu do wiadomości publicznej informacji dotyczących zamówienia został określony w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia.

## § 13.

## **Informacja i promocja**

1. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania oznacza jednocześnie zgodę na umieszczenie informacji o Beneficjencie (nazwa Beneficjenta, tytuł Projektu i przyznana kwota dofinansowania) na *Liście Projektów*, ogłaszanej w formie elektronicznej przez MJWPU na stronie internetowej: [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu).
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
  - 2) stosowania „Zasad dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, znajdujących się na stronie [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu).
3. Na potrzeby informacji i promocji EFRR oraz RPO WM, Beneficjent udostępnia MJWPU materiały audio-wizualne, materiały zdjęciowe oraz prezentacje dotyczące Projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z ww. materiałów.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku informacji i promocji, MJWPU może wstrzymać wypłacanie dotacji rozwojowej.

### **§ 14.**

#### **Przechowywanie dokumentacji Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. MJWPU może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania MJWPU w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

### **§ 15.**

#### **Monitorowanie realizacji Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) bieżącego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania MJWPU o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości lub zamiaru zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
  - 3) nieutrudniania w przeprowadzaniu przez MJWPU wizyt monitorujących realizację Projektu;



- 4) składania *Wniosków*, stanowiących kwartalne raporty z realizacji Projektu, sporządzonych w ujęciu narastającym, w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału, w oparciu o aktualny na dzień składania formularz *Wniosku* oraz formularze załączników do *Wniosku*, których wzory MJWPU udostępnia na stronie internetowej;
  - 5) przedstawiania wyciągów z rachunków bankowych utworzonych dla projektu oraz na cele pokrywania kosztów zarządzania;
  - 6) złożenia do MJWPU raportu końcowego z przebiegu realizacji Projektu, w oparciu o aktualny na dzień składania formularz *Wniosku* oraz formularze załączników do *Wniosku*, których wzory MJWPU udostępnia na stronie internetowej, w terminie do 45 dni od zrealizowania Projektu;
  - 7) przekazania na żądanie MJWPU wszelkich innych informacji i dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu. Terminy przekazania i wzory tych dokumentów określa MJWPU;
  - 8) wyboru audytora i poddania się audytowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto w przypadku, gdy całkowita wartość kapitału przeznaczonego na realizację Projektu przekracza 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) Beneficjent podda się audytowi zewnętrznemu, co najmniej jeden raz w okresie realizacji Projektu po zaangażowaniu 60 % kapitału przeznaczonego na realizację Projektu w ramach jednokrotnego obrotu kapitałem, w terminie wyznaczonym przez MJWPU.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1, może spowodować rozwiązanie przez MJWPU Umowy w trybie natychmiastowym.
  3. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia RPO WM, Beneficjent *jest zobowiązany do* współpracy z podmiotami upoważnionymi przez MJWPU, IZ i innymi uprawnionymi podmiotami do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
    - 1) współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi, prowadzącymi badania;
    - 2) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie;
    - 3) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

## **§ 16. Kontrola Projektu**

1. Beneficjent poddaje się wizytom monitorującym, wizytom weryfikującym wydatki lub kontroli dokonywanej przez zespoły kontrolujące MJWPU oraz innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Projekt w szczególności może zostać objęty kontrolą doraźną – o ile zaistnieją przesłanki jej przeprowadzenia, a także wizytami monitorującymi i planowymi kontrolami w miejscu realizacji lub na dokumentach mającymi na celu ocenę prawidłowości jego realizacji, w szczególności w zakresie zgodności z Umową, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz w zakresie osiągnięcia zakładanych celów Projektu – o ile Projekt zostanie wytypowany do takiej wizyty/kontroli po przeprowadzeniu analizy ryzyka na podstawie metodologii zatwierdzonej przez IZ;
3. MJWPU może dokonać kontroli na dokumentach, w szczególności w zakresie określonym w § 13;
4. Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie finansowej realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw 3 lat, od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3 Umowy. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

5. Beneficjent zapewnia zespołom kontrolującym i weryfikującym wydatki, o których mowa w ust.1, w szczególności:
  - 1) nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne lub zastrzeżone związane z realizacją Projektu;
  - 2) tworzenie uwierzytelnionych kopii i odpisów dokumentów;
  - 3) nieograniczony dostęp, w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz ich dokumentacji oraz do miejsc, gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 4) obecność osób, które udzielą wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu;
  - 5) udzielania wszelkich wyjaśnień w formie pisemnej i ustnej, tworzenia zestawień, opracowań, odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących i zespołów weryfikujących wydatki.
6. Niewywiązanie się przez Beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 5, traktowane jest jako utrudnianie kontroli, wizyty monitorującej i weryfikującej wydatki oraz może zostać potraktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Beneficjent dostarcza dokumenty, wyjaśnienia na wniosek MJWPU lub IZ na każdym etapie realizacji Projektu także w przypadku Projektów, których finansowa realizacja zakończyła się przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, przez okres 5 lat (a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie przekazuje kopie ostatecznych wersji dokumentów (raporty, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania itp.) do MJWPU powstałych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące realizacji badanego Projektu.
9. Beneficjent stosuje wytyczne IZ w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM – w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

## **§ 17.**

### **Zmiany w Projekcie i Umowie**

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w Umowie są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany w załącznikach nr 2 - 4 do Umowy nie powodują zmiany niniejszej Umowy, wymagają jednak zachowania formy pisemnej.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu:
  - 1) Beneficjent zgłasza do MJWPU taki wniosek wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej, w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu;
  - 2) Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w Projekcie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej jego realizacji.
5. Beneficjent lub MJWPU mogą zaproponować drugiej stronie Umowy dokonanie zmian we Wniosku lub w Planie Operacyjnym/Biznes Planie, w szczególności, w związku z:
  - 1) koniecznością aktualizacji przyjętych kosztów zarządzania Projektem;

- 2) dokonaną oceną skuteczności funkcjonowania wdrażanego instrumentu inżynierii finansowej lub jego wpływu na gospodarkę województwa mazowieckiego;
- 3) potwierdzonymi, obiektywnymi danymi odnoszącymi się do zapotrzebowania mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na dostęp do poszczególnych instrumentów inżynierii finansowej.
6. Zmiana Planu Operacyjnego/Biznes Planu, nie wymaga zmiany do Umowy chyba, że zmiany w treści Planu Operacyjnego/Biznes Planu dotyczą postanowień objętych treścią niniejszej Umowy. Zmiany wchodzi w życie pod warunkiem zgodnej woli Stron, w uzgodnionym przez nie terminie.
7. Zmiany we Wniosku i w Planie Operacyjnym/Biznes Planie nie mogą prowadzić do zwiększenia pułapu kosztów zarządzania Projektem, o którym mowa § 7 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wkładu finansowego ze środków RPO WM (§ 2 ust. 3 niniejszej Umowy), z zastrzeżeniem ust. 8.
8. MJWPU, w sytuacji gdy Beneficjent należycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, może zaproponować dokonanie zmian w Projekcie, polegających na zwiększeniu wartości dofinansowania ze środków RPO WM, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w przypadku pojawienia się wolnych środków, przeznaczonych na wdrażanie instrumentów pożyczkowych / poręczeniowych dla przedsiębiorstw. Zmiana taka, po pisemnej akceptacji Beneficjenta, będzie wymagała formy pisemnego aneksu do Umowy i zmian w Projekcie.
9. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 15 % ich wartości lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15 % całkowitej wartości Projektu wymagają akceptacji MJWPU z zachowaniem formy pisemnej i aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu.
10. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 5, nie przekraczają poziomu 15% wartości wskaźników produktów lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie przekraczają 15 % całkowitej wartości Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania MJWPU, o każdej planowanej zmianie, zgodnie z postanowieniami w ust. 1.  
MJWPU może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 21 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony MJWPU w tym terminie, jest uważany za akceptację planowanej zmiany.
11. Jeśli Beneficjent dokona znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 w trakcie jego realizacji, lub w okresie 5 lat po dniu zakończenia realizacji Projektu, jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z decyzją oraz w terminie wyznaczonym przez MJWPU.
12. Zmiana okresu realizacji Projektu wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest dokonywana na warunkach określonych w ust. 4.

## **§ 18.**

### **Rozwiązanie Umowy i sankcje za niedotrzymanie warunków Umowy**

1. MJWPU może rozwiązać niniejszą Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania na ustanowiony dla Projektu rachunek bankowy wkładu finansowego ze środków RPO WM, z przyczyn przez siebie zawnionych;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z:
    - a) niniejszą Umową;
    - b) przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
    - c) wytycznymi i zasadami określonymi przez IZ lub MJWPU właściwymi dla RPO WM;
    - d) wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dla programów operacyjnych;

- 3) utrudniał lub uniemożliwił przeprowadzenie kontroli lub wizyt monitorujących przez MJWPU bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez instytucje do tego uprawnione;
  - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez MJWPU, wypełnionych poprawnie *Wniosków*;
  - 6) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy;
  - 7) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszej Umowy;
  - 8) odmówił podpisania aneksu zmieniającego treść niniejszej Umowy, bez którego realizacja Projektu byłaby niezgodna z przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego;
  - 9) wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie, w szczególności udzielił pożyczki/poręczenia podmiotowi nieuprawnionemu;
  - 10) złoży lub przedstawi MJWPU w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;
  - 11) dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
  - 12) nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 11;
  - 13) został postawiony w stan likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze ;
  - 14) nie zrealizował ze swojej winy celów Projektu.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Beneficjenta, z powodów o których mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia zwrotu. Zwrotu dokonuje w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU.
  3. W wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, może ona zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent ma prawo do zachowania otrzymanego dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
  4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami ustalonymi przez MJWPU, w terminie 30 dni od dnia złożenia do MJWPU wniosku o rozwiązanie Umowy.
  5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia raportu z realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami § 14 i 15 niniejszej Umowy.
  6. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## **§ 19.**

### **Załączniki składane przez Beneficjenta przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie**

1. Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3. Zaświadczenie/a z banku o wyodrębnionych dla Projektu rachunkach bankowych.
4. Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu (jeśli dotyczy).

5. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatku i składek (jeżeli dotyczy).

Zaświadczenia uzyskane z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachowują ważność przez 3 miesiące. W przypadku, gdy ich ważność wygaśnie przed terminem podpisania Umowy o dofinansowanie, Beneficjent powinien przedłożyć nowe, aktualne zaświadczenia.

6. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, wydane przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
7. Inne niezbędne dokumenty<sup>9</sup> .....

## § 20.

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MJWPU.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z realizacją postanowień Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na poniższe adresy właściwej Strony:
  - 1) MJWPU: .....
  - 2) Beneficjent: .....
4. O zmianie adresu Beneficjent powinien niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie, pod rygorem uznania oświadczenia za skutecznie doręczone pod adresem do doręczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
6. Treść i zakres Umowy może ulec zmianie w wyniku zmian, m.in. w: Uszczegółowieniu, Systemie Realizacji RPO WM oraz Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, ustalonych przez IZ.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Beneficjent

MJWPU

---

<sup>9</sup> Jeśli dotyczy