

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla Wnioskodawców

## Umowa o udzielenie wsparcia nr

*(wzór)*

**na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska – realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1**

zawarta w dniu .....r. pomiędzy Stronami:

**Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości** działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, zwaną w dalszej części umowy „**PARP**”, reprezentowaną przez<sup>1</sup>:

.....  
*(imię, nazwisko, pełniona funkcja)*

a

*( w przypadku SPÓŁKI AKCYJNEJ (S.A.) I SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (S.K.A.))*

<nazwa> Spółka Akcyjna”,  
z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ..... wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, wpłaconym w wysokości .....,  
NIP ....., REGON ....., zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**”....., reprezentowana przez<sup>2</sup>:

*(w przypadku SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.))*

<nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ....., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, NIP ....., REGON ....., zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**”....., reprezentowana przez<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Prezesa lub Pełnomocnika ustanowionego przez Prezesa

<sup>2</sup> Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**(w przypadku SPÓŁKI OSOBOWEJ: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.))**

<nazwa> Spółka Jawna z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ....., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON ....., zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**” ....., reprezentowana przez<sup>3</sup>:

**(w przypadku STOWARZYSZEŃ INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANYCH DO KRS )**

<nazwa> z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ....., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., NIP ....., REGON ....., zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**” reprezentowana przez:

**(w przypadku PUBLICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH)**

<nazwa> ..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ..... utworzona na podstawie ustawy/rozporządzenia ..... z dnia ..... (Dz. U. ....), NIP ....., REGON ..... zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**” reprezentowana przez:

**(w przypadku NIEPUBLICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH)**

<nazwa> ..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ulicy ..... wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem ....., NIP ....., REGON ..... zwana w dalszej części umowy „**Podmiotem wsparcia (PW)**”, reprezentowana przez:

.....  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie .....<sup>4</sup> z dnia ....., którego kopia stanowi załącznik nr 7 do Umowy

wyłonionym w drodze konkursu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska – zadania realizowanego w zakresie projektu systemowego PARP „**Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU**” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

<sup>3</sup> Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

<sup>4</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz PW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## zwana „Umową”

Działając na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL” oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) 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 r., s. 25 – 78, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy *de minimis* (Dz. U. L 379 z 28.12.2006);
- 3) 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 r., s. 1 – 169), zwanego dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”;
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
- 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- 8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy *de minimis* i pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.);
- 9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz. U. Nr 53; poz. 311 z późn. zm.);
- 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie płatności”;
- 11) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;

12) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239 poz. 1598, z późn. zm.);

13) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) zwanego dalej „Rozporządzeniem KSU”;

14) Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007 – 2013, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. oraz przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r., z późn. zm. zwanego dalej „PO KL” oraz „Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Strony uzgadniają, co następuje:

## § 1.

### Definicje i skróty

Ilekcroć w Umowie mowa jest o:

- 1) **Agencja lub PARP** – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 2) **Audyt środowiskowy** - należy przez to rozumieć etap I usługi systemowej KSU z zakresu ochrony środowiska realizowanej zgodnie ze „Standardem usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska”;
- 3) **Etapie usługi**– należy przez to rozumieć jeden z etapów (faz) realizacji usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska gdzie:
  - a) **etap I** – audyt środowiskowy, identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych
  - b) **etap II** – wsparcie doradcze działań wdrożeniowych rekomendowanych w etapie I,
  - c) **etap III** – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
- 4) **Harmonogram finansowym** – należy przez to rozumieć budżet realizacji Projektu, który zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na okresy realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy;
- 5) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** – należy przez to rozumieć Ministra Pracy i Polityki Społecznej, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
- 6) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** – należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

- 7) **Kliencie – odbiorcy usługi w zakresie ochrony środowiska** – należy przez to rozumieć mikro, małego i średniego przedsiębiorcę, w którego przedsiębiorstwie, Podmiot wsparcia będzie świadczył usługę systemową KSU w zakresie ochrony środowiska finansowaną w ramach Projektu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.

Klasyfikacja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku 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 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214/3 z 09.08.2008);

- 8) **Nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania Podmiotu wsparcia, które powoduje lub mogłoby narazić na szkodę środki publiczne poprzez wsparcie nieuzasadnionego wydatku;
- 9) **Niezależnym Audytorze** – należy przez to rozumieć Audytora wyłonionego przez PARP w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” wykonującego czynności kontrolne w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649, z późn. zm);
- 10) **Okresie kwalifikowalności wydatków** – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem i w którym realizowany jest zakres rzeczowy i finansowy Projektu;
- 11) **Planowane wydatki kwalifikowane** – wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem założonych we wniosku o udzielenie wsparcia;
- 12) **Płatniku** – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który na podstawie wystawionego przez PARP zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków europejskich;
- 13) **Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – należy przez to rozumieć część wsparcia w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 14) **Podmiocie wsparcia (PW)** – należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z PARP Umowę o udzielenie wsparcia;
- 15) **PO KL** – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013;
- 16) **Projekcie** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie polegające na świadczeniu przez Podmiot wsparcia usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska, będące przedmiotem niniejszej Umowy o udzielenie wsparcia;
- 17) **Rachunku bankowym Podmiotu wsparcia** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Podmiotu wsparcia wskazany w Umowie, na który będzie przekazywane wsparcie lub inny rachunek należący do Podmiotu wsparcia i służący Podmiotowi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcia dla potrzeb wykonywania Umowy;

- 18) **Rozporządzenie KSU** - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656);
- 19) **Sile wyższej** – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od PW, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których PW nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 20) **Standardzie usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska** – należy przez to rozumieć dokument określający wymagania wobec podmiotów i sposobu świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, będący załącznikiem nr 2 do Umowy – zwany dalej „Standardem usługi”;
- 21) **Środkach publicznych** – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 22) **Usłudze doradczej przy wdrażaniu rekomendacji z etapu I** – należy przez to rozumieć etap II usługi systemowej KSU z zakresu ochrony środowiska realizowanej zgodnie ze Standardem usługi;
- 23) **Usłudze szkoleniowej** – należy przez to rozumieć etap III usługi systemowej KSU z zakresu ochrony środowiska, szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, realizowaną zgodnie ze Standardem usługi;
- 24) **Usłudze systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska** – należy przez to rozumieć usługę składającą się z: jednego, dwóch lub trzech etapów, określonych w Standardzie usługi;
- 25) **Wniosku o udzielenie wsparcia** – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez PW w trakcie ubiegania się o wsparcie, zatwierdzony do udzielenia wsparcia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
- 26) **Wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć Wniosek o płatność (zaliczkową, okresową, końcową), sporządzony według wzoru określonego przez PARP, stanowiącego załącznik nr 4 i 4a do Umowy;
- 27) **Wsparciu** – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze środków publicznych PW, w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współfinansowania krajowego, w ramach niniejszej Umowy, w wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy;
- 28) **Wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem** – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez PW niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, zgodne z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy;
- 29) **Wytuczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL** – oznacza aktualną wersję „Wytucznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” dostępną na stronie [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl);
- 30) **Wytuczne kwalifikowania wydatków w ramach PO KL** – oznacza aktualną wersję

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” dostępną na stronie [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl);

- 31) **Zakończeniu realizacji Projektu** – należy przez to rozumieć wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu zgodnie z Umową oraz Harmonogramem finansowym;
- 32) **Zleceniu płatności** – oznacza to dokument wystawiony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539).

## § 2.

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Podmiotowi Wsparcia (PW) przez PARP wsparcia na realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem o udzielenie wsparcia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. PW zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) umową i jej załącznikami, w tym Standardem usługi, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3-5,
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności zasadami polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
3. PW zobowiązuje się do świadczenia usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska i osiągnięcia wskaźników określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. PW zobowiązuje się, że nie więcej niż 30% (po zaokrągleniu zgodnie z zasadami matematyki) usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska zakończy się na I etapie usługi, tj. audycie środowiskowym identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych.
5. Proporcja pomiędzy wydatkami w budżecie na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (tj. konsultantów oraz lidera) a pozostałymi wydatkami związanymi ze świadczeniem usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 6 Umowy, wynosi minimum 70% na wynagrodzenia oraz 30% na pozostałe wydatki w całym okresie realizacji projektu.
6. Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez co najmniej 2 lata od momentu zakończenia realizacji Umowy, rozumianej jako utrzymanie w swojej ofercie usług z zakresu ochrony środowiska świadczonych zgodnie ze Standardem usługi na podstawie podpisanego porozumienia z PARP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7. PW zobowiązuje się, że przez okres realizacji Projektu oraz utrzymania trwałości będzie utrzymywał potencjał techniczny, ekonomiczny i organizacyjny zgodnie z Rozporządzeniem KSU.
8. PW zobowiązuje się do wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.
9. PW zobowiązuje się w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 4 ust. 1 do nieprzenoszenia, bez uprzedniej zgody PARP, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy.
10. PW zobowiązany jest do przekazywania PARP lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
11. PW ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.
12. PARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
13. PW świadczy usługę (doradczo – szkoleniową) systemową KSU w zakresie ochrony środowiska w ramach etapu I, II i III u Klienta w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy PW a Klientem – odbiorcą usług. W umowie Klient musi:
  - 1) wyrazić zgodę na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska w jego firmie,
  - 2) zobowiązać się do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi,
  - 3) zobowiązać się do czynnego uczestniczenia w świadczeniu usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do wyznaczenia w ramach świadczenia usługi w etapie II co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie,
  - 4) zobowiązać się, że jego przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą aktywnie współpracowali z konsultantami PW.
14. Usługi świadczone Klientom w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska są dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez Klienta w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta stanowi dla niego pomoc *de minimis*.
15. Przed zawarciem umowy z Klientem PW jest zobowiązany powiadomić Klienta, że pomoc finansowa, jaką uzyska on w procesie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska stanowi dla niego (dla Klienta) pomoc *de minimis* oraz uzyskać od Klienta potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia POKL.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16. Przed zawarciem umowy z Klientem, PW jest zobowiązany przedstawić Klientowi sposób kalkulacji kosztów usługi, które będą stanowiły dla tego Klienta pomoc *de minimis*.
17. PW zobowiązany jest do wydawania Klientom – odbiorcom usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska w ramach Projektu, zaświadczenia o otrzymanej przez nich pomocy *de minimis* zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy *de minimis* i pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).
18. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy *de minimis* dla Klienta – odbiorcy usługi w zakresie ochrony środowiska w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dla tego Klienta – odbiorcy usługi w zakresie ochrony środowiska.
19. Przed zawarciem umowy z Klientem i wyświadczeniem usługi w zakresie ochrony środowiska PW jest zobowiązany zebrać od każdego Klienta:
  - 1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy *de minimis*, jakie Klient otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym Klient przystąpił do Projektu oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy *de minimis* w tym okresie,
  - 2) kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy),
  - 3) formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz. U. Nr 53, poz. 311),  
oraz dokonać oceny dopuszczalności udzielenia Klientowi pomocy *de minimis*.
20. Podmiot Wsparcia zapewni świadczenie usług doradczych przez minimum 3 a maksimum 5 konsultantów zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.
21. Usługi szkoleniowe mogą być świadczone przez dodatkowych 2 konsultantów usług szkoleniowych spoza limitu określonego w ust. 20.
22. Dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego konsultanta, o których mowa w ust. 20 i 21, z zastrzeżeniem, że każda usługa doradcza w ramach etapów I-II musi być realizowana przez co najmniej dwóch konsultantów, o których mowa w pkt. 20.
23. PW zobowiązany jest do zapewnienia że konsultanci, o których mowa w ust. 20 i 21 będą uczestniczyli w co najmniej jednym szkoleniu związanym z realizacją projektu zorganizowanym przez PARP, w terminie nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usług.
24. Sposób finansowania wynagrodzenia konsultantów musi być zgodny z Zasadami finansowani POKL.
25. PW jest zobowiązany do wypełnienia ankiety, dostarczonej przez PARP, badającej jego świadomość w zakresie zapotrzebowania przedsiębiorców na nowe usługi systemowe KSU oraz standardów nowych usług, przed i po zakończeniu świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

### § 3.

#### Koszt realizacji Projektu

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wyznaczony jest przez maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we Wniosku o udzielenie wsparcia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i wynosi ..... zł (słownie: .....zł).
2. Wielkość wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska wynosi ..... zł (słownie: .....zł) i stanowi różnicę pomiędzy kosztami usług a częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców korzystających z tych usług i nie przekracza 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
3. W przypadku zwiększenia założonej we Wniosku o udzielenie wsparcia liczby usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska, całkowity koszt realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1 oraz wielkość wsparcia o którym mowa w ust. 2 może ulec zwiększeniu po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 2, w oparciu o aneks do niniejszej Umowy.
4. PW zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 że:
  - 1) w całym okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wartość kosztów związanych ze świadczeniem pojedynczej pełnej usługi w ramach etapu I, II i III w zakresie ochrony środowiska nie przekroczy zadeklarowanej przez PW we Wniosku o udzielenie wsparcia kwoty .....zł (słownie: .....<sup>5</sup>),
  - 2) w całym okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wartość kosztów związanych ze świadczeniem pojedynczej pełnej usługi w ramach etapu I w zakresie ochrony środowiska nie przekroczy zadeklarowanej przez PW we Wniosku o udzielenie wsparcia kwoty ..... zł (słownie: .....<sup>6</sup>),
  - 3) w całym okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wartość kosztów związanych ze świadczeniem pojedynczej pełnej usługi w ramach etapu II w zakresie ochrony środowiska nie przekroczy zadeklarowanej przez PW we Wniosku o udzielenie wsparcia kwoty ..... zł (słownie: .....<sup>7</sup>),
  - 4) w całym okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wartość kosztów związanych ze świadczeniem usługi szkoleniowej w ramach etapu III z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, nie przekroczy zadeklarowanej przez PW we Wniosku o udzielenie wsparcia kwoty .....zł (słownie:.....<sup>8</sup>),
  - 5) wartość wydatków kwalifikowanych związanych ze świadczeniem usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska nie przekroczy maksymalnej

<sup>5</sup> Wartość z Wniosku o udzielenie wsparcia

<sup>6</sup> Wartość z Wniosku o udzielenie wsparcia

<sup>7</sup> Wartość z Wniosku o udzielenie wsparcia

<sup>8</sup> Jw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kwoty dla tych usług ujętej w Harmonogramie finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy,

- 6) kwota odpłatności dla klienta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) na zasadach określonych w Standardzie usługi, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy,
  - 7) w całym okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wartość wsparcia związana ze świadczeniem pojedynczych usług, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4 nie przekroczy 70% maksymalnej kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4, przypadającej na jedną usługę.
5. Wydatki wykraczające poza maksymalną wartość całkowitego kosztu realizacji projektu określoną w ust. 1, po zawarciu Umowy są wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

#### § 4.

##### Okres i miejsce realizacji projektu

1. Realizacja Projektu obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 września 2014 r.
2. Projekt może być realizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 5.

##### Wysokość i forma udzielanego wsparcia oraz źródła finansowania

1. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia PO KL, PARP udzieli PW wsparcia na realizację Projektu w wysokości nieprzekraczającej ..... złotych (słownie: .....) oraz nieprzekraczającej 70% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, przy czym:
  - 1) do 85 % kwoty wsparcia w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi ..... (słownie .... zł) oraz
  - 2) do 15 % kwoty wsparcia w formie współfinansowania krajowego, co stanowi ..... zł (słownie: .....zł).
2. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ulegnie zmianie, kwota przyznanego wsparcia zostanie proporcjonalnie zmieniona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 1.
3. Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będą przekazywane przez Płatnika zgodnie z *Terminarzem płatności środków europejskich* na dany rok kalendarzowy, ustalony przez Ministra Finansów na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2009 r. zawartej pomiędzy Ministrem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. *Terminarz płatności środków europejskich* na dany rok kalendarzowy dostępny jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego [www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl).
4. Środki współfinansowania krajowego będą przekazywane przez PARP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. PARP może udzielić PW wsparcia, o którym mowa w ust. 1, wypłacanego w formie:
  - 1) zaliczki w jednej lub dwóch transzach w formie płatności okresowych,
  - 2) refundacji poniesionych przez PW wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności okresowych oraz w formie płatności końcowej.
6. PW dokonuje wyboru formy wsparcia poprzez wskazanie jej w Harmonogramie finansowym. W przypadku wyboru formy wsparcia w postaci zaliczki w jednej lub dwóch transzach, pierwsza transza zaliczki będzie wypłacana na podstawie Wniosku o pierwszą transzę zaliczki, stanowiącego załącznik nr 4a do Umowy, kolejne transze zaliczki wypłacane będą na podstawie Wniosku o płatność, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, zgodnie z Harmonogramem finansowym. W przypadku wyboru formy wsparcia, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wypłaty wsparcia będą wypłacone na podstawie Wniosku o płatność, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy, zgodnie z Harmonogramem finansowym.
7. Łączne wsparcie wypłacone PW w formie transz zaliczek i płatności okresowych nie może przekroczyć 95% maksymalnej wysokości wsparcia, o której mowa w ust. 1. Pozostała kwota wsparcia będzie przekazana PW po akceptacji przez PARP przedłożonego przez PW Wniosku o płatność końcową.
8. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest zgodnie z Harmonogramem finansowym pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 i złożeniu nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wniosku o pierwszą transzę zaliczki. Wnioskowana kwota pierwszej zaliczki może wynieść maksymalnie do 70% kwoty wsparcia. Wniosek o pierwszą transzę zaliczki nie zawiera certyfikatu z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w § 10 ust. 3.
9. Przekazanie drugiej transzy wsparcia w formie zaliczki następuje pod warunkiem:
  - 1) spełnienia wymogów rozliczeniowych określonych w § 7 ust. 5 Umowy,
  - 2) rozliczenia przez PW w terminie i na warunkach określonych w Umowie nie mniej niż 70% kwoty dotychczas otrzymanej przez PW zaliczki.

Druuga transza zaliczki wypłacana jest w maksymalnej wysokości do 25% kwoty wsparcia.

10. Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu przez PW we Wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub na zwrocie całości lub części wypłaconej zaliczki.
11. PW zobowiązuje się wykorzystywać przekazane środki wsparcia zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie. Środki otrzymane w ramach zaliczki mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych przez PW ze środków własnych przed otrzymaniem zaliczki lub po jej otrzymaniu, jeżeli istniała uzasadniona konieczność sfinansowania tych wydatków ze środków własnych PW.
12. Płatność okresowa oraz końcowa wypłacana w formie refundacji następuje po zrealizowaniu częściowego lub pełnego zakresu rzeczowego projektu, zatwierdzeniu przez PARP Wniosku o płatność okresową oraz końcową z realizacji projektu oraz rozliczeniu poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu, potwierdzonych opinią niezależnego audytora. Wysokość płatności końcowej wynika z różnicy między

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poniesionymi wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem a przekazanymi i rozliczonymi transzami zaliczek i płatności okresowych, z zastrzeżeniem ust. 17.

13. Jeżeli z Wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego w formie transz zaliczek wsparcia nie została wydatkowana przez PW, PW bez wezwania, wraz z Wnioskiem o płatność końcową zwraca PARP niewykorzystaną kwotę wsparcia. W przypadku niedokonania zwrotu ww. kwoty wraz z Wnioskiem o płatność końcową, od kwoty niewykorzystanej części wsparcia nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od daty ich przekazania PW do daty ich zwrotu.
14. Wsparcie w formie refundacji będzie przekazywane w złotych polskich na rachunek bankowy PW o numerze  
.....
15. W przypadku, gdy PW dokona wyboru sposobu finansowania w formie określonej w ust. 5 pkt 1, jest on zobowiązany do założenia wyodrębnionego nieoprocentowanego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu, z zastrzeżeniem ust. 11.
16. Wszystkie płatności transz zaliczki będą dokonywane w złotych polskich na nieoprocentowany rachunek bankowy PW o numerze  
.....
17. Kwota wsparcia obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez PW wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wykazanych we Wniosku o płatność i zatwierdzonych przez PARP, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości wsparcia, o której mowa w ust. 1.
18. Pod pojęciem wydatków faktycznie poniesionych rozumiane są wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem związane z realizacją etapów świadczenia usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska w ramach etapu I, II i III w danym okresie rozliczeniowym.
19. Jeżeli PW w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może świadczyć usługi objęte wsparciem w ramach niniejszej Umowy, wówczas wsparcie to stanowi dla PW pomoc *de minimis* i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowanie art. 87 i 88 Traktatu o pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5).
20. Jeśli wsparcie otrzymane na podstawie niniejszej umowy jest dla PW pomocą *de minimis*, PARP wyda PW zaświadczenie o otrzymanej przez niego pomocy *de minimis* zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy *de minimis* i pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2007 nr 53 poz. 354).
21. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy *de minimis* dla PW, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy *de minimis* udzielonej Klientom – odbiorcom usługi w zakresie ochrony środowiska.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## § 6.

### **Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez PW w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2, Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zasadą najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione na:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
  - 2) podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  - 3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
  - 4) najem i eksploatacja pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
  - 5) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem,
  - 6) zakup oprogramowania i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;
  - 7) tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikację,
  - 8) działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej,
  - 9) obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie, kupowane przez PW, konieczne dla prawidłowego przebiegu procesu świadczenia usług systemowych KSU,
  - 10) koszty administracyjne lub bieżącego zarządu do wysokości 10% łącznej kwoty kosztów, o których mowa w pkt. 1-9,
  - 11) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, bezpośrednio używanych na potrzeby projektu objętego wsparciem,
  - 12) pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością PW w zakresie i przez okres jego używania na potrzeby projektu objętego wsparciem,
  - 13) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  - 14) zakup sprzętu oraz wyposażenia.
3. Wydatki, o których mowa ust. 2 pkt 5, 11-14 są kwalifikowane do wysokości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nieprzekraczającej łącznie 3% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
  - 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
  - 2) zostały wskazane w Harmonogramie finansowym,
  - 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków,
  - 4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez PARP,
  - 5) zostały prawidłowo udokumentowane.
5. Okres kwalifikowalności wydatków obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r., zgodnie z Wnioskiem o udzielenie wsparcia na realizację Projektu.
6. Wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki wskazane w Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
7. W przypadku rozpoczęcia przez PW realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 5, wszystkie wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności, będą uznane za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem.
8. PW zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, wynikającego z Wniosku o udzielenie wsparcia, w okresie kwalifikowalności wydatków, określonym w ust. 5.
9. Zakończenie realizacji Projektu oznacza wykonanie i udokumentowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową na realizację Projektu, w szczególności procesu świadczenia usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska, odpowiednimi fakturami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez PW wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.
10. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz PW.
11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, PW będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot kwoty podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie PARP, zgodnie ze wzorem oświadczenia VAT stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zmiany Umowy. PW zobowiązany jest do zwrotu podatku VAT, który uprzednio został przez niego określony jako niepodlegający odliczeniu i który został już mu zrefundowany na podstawie wcześniejszych oświadczeń. PW zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego podatku VAT od chwili, w której uzyskał możliwość jego odzyskania w terminie 30 dni od dnia doręczenia PW przez PARP wezwania do zwrotu na rachunki wskazane przez PARP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12. Wszelkie płatności związane z realizacją Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunków bankowych PW, które nie muszą być tożsame z rachunkami bankowymi, o których mowa w § 5 ust. 14 i 16, z zastrzeżeniem płatności dokonywanych ze środków zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku PW wyodrębnionego dla płatności zaliczkowych, o którym mowa w § 5 ust. 16, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11.

## § 7.

### Warunki wypłaty udzielanego wsparcia

1. W celu otrzymania wsparcia PW jest zobowiązany do przedłożenia PARP prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego Wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 4a do Umowy.
2. PW jest zobowiązany do składania do PARP Wniosków o płatność wraz z uzyskanym certyfikatem z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora wybranego przez PARP, o którym mowa w § 10 ust. 3 po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z Harmonogramem finansowym, w terminie 30 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8.
3. Ustala się następujące rodzaje Wniosków o płatność:
  - 1) Wniosek o pierwszą transzę zaliczki, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 1,
  - 2) Wniosek o płatność okresową, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2,
  - 3) Wniosek o płatność końcową, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 2.
4. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
  - 1) od dnia zawarcia umowy do 30.09.2013 r.,
  - 2) od 1.10.2013 r. do 31.12.2013 r.,
  - 3) od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r.,
  - 4) od 1.04.2014 r. do 30.06.2014 r.,
  - 5) od 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
5. Rozliczanie wydatków poniesionych przez PW w każdym z okresów rozliczeniowych wymienionych w ust. 4, następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie pozytywnego wyniku audytu finansowego sprawdzającego poprawność ponoszenia i dokumentowania wydatków w ramach realizacji Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5-8.
6. PW jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji Projektu w celu przeprowadzenia audytu finansowego w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego w ust. 4.
7. PW jest zobowiązany do złożenia w PARP Wniosku o płatność końcową po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego Projektu zgodnie z Harmonogramem finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy wraz z uzyskanym certyfikatem z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w § 10 ust. 3, potwierdzającego prawidłowość ponoszonych wydatków, zgodnie z zasadami określonym w ust. 1-2.
8. PARP zweryfikuje Wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność. W przypadku, gdy Wniosek o płatność lub załączniki do wniosku zawierają braki lub błędy, Wniosek o płatność nie jest zgodny z certyfikatem wydanym przez niezależnego audytora, z



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zastrzeżeniem § 10 ust. 5 oraz z listą wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, PW na wezwanie PARP, jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia Wniosku o płatność, do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez PARP Wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego Wniosku o płatność. W razie zaistnienia takiej konieczności, PARP może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.

9. PARP może poprawić we Wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym PW, bez konieczności wzywania PW do uzupełnienia lub korygowania Wniosku o płatność. PARP nie może poprawiać ani uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
  - 2) załączonych kopii wyciągów z rachunku bankowego PW, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii,
10. Jeżeli część wydatków przedstawionych do rozliczenia w ramach Wniosku o płatność nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem kwota wsparcia do wypłaty oraz wkład własny przedsiębiorcy jest pomniejszany o kwotę wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.
11. Strony ustalają następujące warunki wypłaty wsparcia w formie płatności, o których mowa w § 5 ust. 5:
  - 1) złożenie przez PW (w wersji elektronicznej i papierowej) Wniosku o płatność, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 4a do Umowy,
  - 2) ustanowienie i wniesienie przez PW zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 17,
  - 3) w przypadku środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 4) w przypadku środków na współfinansowanie krajowe dostępność środków na finansowanie projektu na rachunku bankowym PARP.
12. Wsparcie w formie płatności, o których mowa w § 5 ust. 5 będzie przekazane na rachunek bankowy PW, o którym mowa w § 5 ust. 14 lub 16 w następujący sposób:
  - 1) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia złożonego przez PW Wniosku o płatność, PARP jest zobowiązana do wystawienia i przekazania do Płatnika zlecenia płatności ze środków europejskich,
  - 2) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia złożonego przez PW Wniosku o płatność, PARP jest zobowiązana do wypłaty środków współfinansowania krajowego,
13. Terminy, o których mowa w ust. 12 uznaje się za dochowane w przypadku:
  - 1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu przekazania przez PARP zlecenia płatności do Płatnika,
  - 2) środków na współfinansowanie krajowe w dniu obciążenia rachunku PARP, z którego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dokonywane będą płatności.

14. PARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności, od momentu złożenia zlecenia płatności, za opóźnienia w przekazywaniu lub niedokonanie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w tym związanych z obsługą rachunku przez Płatnika.
15. PW nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty wsparcia przez PARP będącego rezultatem:
  - 1) braku środków na jej rachunku,
  - 2) braku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z § 17,
  - 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez PW.

W takich przypadkach PARP nie jest związana terminem, o którym mowa w ust. 12.

16. Warunkiem koniecznym przekazania PW płatności okresowych lub płatności końcowej jest zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez PW wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, realizacja założonych wskaźników, pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej Wniosku o płatność, oraz akceptacja certyfikatu z audytu finansowego realizacji Projektu, który jest załączany każdorazowo do Wniosku o płatność, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.
17. PARP może wstrzymać wypłatę wsparcia w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we Wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, nie przekazania przez PW informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 2 ust. 10, nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 8, braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia, nierozliczenia we Wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanej transzy zaliczki oraz nierealizowania założonych wskaźników lub w przypadku braku wniesienia lub ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17.
18. PW jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w § 5 ust. 14 i 16, w terminie 7 dni od dokonania zmiany i nie później niż do dnia złożenia Wniosku o płatność. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia PARP o zmianie ww. rachunków bankowych ponosi PW.
19. PW jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja prowadzona przez PW powinna zapewniać również kontrolę utrzymania proporcji pomiędzy płatnościami ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a środkami współfinansowania krajowego.
20. PW zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego wsparcia we Wniosku o płatność końcową.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## § 8.

### Monitorowanie i sprawozdawczość

1. PW jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o udzielenie wsparcia oraz przedstawiać na żądanie PARP informacje o osiągniętych wskaźnikach.
2. PW będzie realizował niniejszy projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. PW zapewni zespół równościowy zapewniający przestrzeganie i wdrażanie polityki równościowej na każdym etapie realizacji projektu.
3. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu aż do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu PW jest zobowiązany do współpracy z PARP oraz podmiotami upoważnionymi przez PARP do przeprowadzania oceny Projektu, w szczególności do:
  - 1) przekazywania podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach,
  - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.
4. PW niezwłocznie informuje PARP o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
5. PARP monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia.
6. PW zobowiązany jest sprawozdawać z udzielonej pomocy de minimis w ramach projektu bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 z późn. zm.).
7. PW zobowiązany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. do przekazywania sprawozdań w systemie on-line za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl).
8. PW niezwłocznie informuje PARP o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
9. Wniosek o płatność, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy, zawiera (lub należy do niego dołączyć w formie załącznika):
  - 1) część finansową oraz merytoryczną realizacji Umowy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy,
  - 2) podsumowanie realizacji zadań objętych Umową zawierające informację o poziomie osiągniętych wskaźników określonych we wniosku o udzielenie wsparcia,
  - 3) certyfikat z przeprowadzonego audytu finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(załącznik nr 1 do Wniosku o płatność), z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.

- 4) zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki (załącznik nr 2 do Wniosku o płatność),
- 5) wyciągi z rachunków bankowych PW dotyczących poniesionych wydatków za okres, którego dotyczy Wniosek o płatność (załącznik nr 3 do Wniosku o płatność),
- 6) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, stanowiące załącznik nr 9 do Umowy,
- 7) oryginały oświadczeń uczestników projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo PW zobowiązany jest wprowadzić zakres danych nt. uczestników do Systemu Informatycznego KSU (zgodnie z instrukcją przekazaną przez PARP po zawarciu umowy).

## § 9.

### Zmiany w Projekcie

1. PW nie może dokonywać zasadniczych modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.
2. PW może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o zwiększenie całkowitego kosztu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku należytego świadczenia wszystkich zaplanowanych usług oraz wysokiego prawdopodobieństwa możliwości świadczenia usług systemowych KSU u kolejnych klientów, z zachowaniem warunków wynikających z § 2 ust. 4.
3. PARP rozpatrzy wniosek w granicach dostępności środków finansowych. Zmiana może odbyć się w granicach możliwego do wypłacenia jednemu PW wsparcia, tj. do maksymalnej sumy kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynoszącej 700.000,00. zł. (słownie: siedemset tysięcy złotych).

Zmiany mogą zostać dokonane jedynie na podstawie aneksu do niniejszej Umowy.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresem kwalifikowalności wydatków, oraz innych niż zmiany, o których mowa w § 16 ust 4, PW zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do PARP pisemnego wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.
5. PARP rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 2-4 w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków.
6. PARP jest uprawniona do żądania od PW wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 2-4. PW zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez PARP, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub wyjaśnień.
7. Brak wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie, o którym mowa w ust. 6 będzie skutkowało odmową wprowadzenia wnioskowanych przez PW zmian do Umowy.
8. PARP może zlecić zaopiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 2-4 ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 5, ulega wydłużeniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez eksperta zewnętrznego. PARP poinformuje PW o wystąpieniu o tę opinię.

9. PARP odrzuca wniosek, o którym mowa w ust. 2 w przypadku, gdy PW realizuje Projekt niezgodnie z Umową oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych przez PARP lub w innych uzasadnionych przypadkach. PARP odmawia zaakceptowania zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, w przypadku, gdy zaproponowane przez PW zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
10. W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub odmowy akceptacji zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, PARP przekazuje PW stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2 - 4, PARP przesyła do PW projekt stosownego aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 4.

## § 10.

### Kontrola, audyt i przechowywanie dokumentów

1. PW zobowiązuje się poddać kontroli lub audytom w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez PARP lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową.
2. Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia informacji o wyłonieniu Projektu do wsparcia do dnia upływu 5 lat od zamknięcia PO KL (tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.).
3. Audyt finansowy, o którym mowa w § 7 ust 2 zostanie przeprowadzony przez niezależnego audytora wybranego przez PARP.
4. PW jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji Projektu w celu przeprowadzenia audytu finansowego w terminie 10 dni od zakończenia każdego z okresów rozliczeniowych, określonych w § 7 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5-7.
5. W przypadku, kiedy wykonawca audytu finansowego, o którym mowa w ust. 3 nie zostanie wybrany przez PARP, PW dostarcza wraz z Wnioskiem o płatność następujące dokumenty potwierdzające zakres realizowanych zadań w ramach projektu i poniesionych wydatków:
  - 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości księgowej), potwierdzające poniesione wydatki oraz potwierdzające dokonanie zapłaty, opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie finansowym;
  - 2) kopie protokołów odbioru dokumentujące wykonanie usług lub inne dokumenty potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
  - 3) inne dokumenty wskazane przez PARP, niezbędne do akceptacji Wniosku o płatność.Ileć w pkt 1-3 jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji PW.
6. O konieczności złożenia wniosku o płatność w trybie wskazanym w ust. 5, Agencja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poinformuje PW w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem złożenia Wniosku o płatność.

7. PW zobowiązuje się poddać audytowi finansowemu realizowanemu przez niezależnego audytora wybranego przez PARP, który obejmować będzie Wnioski o płatność, złożone w trybie wskazanym w ust. 5, w terminie wskazanym przez PARP. Agencja poinformuje PW o terminie nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą audytu.
8. Po przeprowadzonym audycie, o którym mowa w ust. 7 audytor wystawi certyfikat, w którym poświadczy, że projekt był realizowany zgodnie z umową i Wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz że poniesione wydatki kwalifikowane są prawidłowe, wiarygodne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami, i że spełniają warunki dotyczące wydatków kwalifikowanych, poniesionych zgodnie z zawartą umową.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy złożonymi do PARP Wnioskami o płatność i dokumentami wymaganymi zgodnie z ust. 5 a wystawionym przez audytora certyfikatem, o którym mowa w ust. 8, PW zobowiązany będzie do złożenia korekty Wniosków o płatność i wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach projektu.
10. Kontrole i audyty mogą zostać przeprowadzone, zarówno w siedzibie PW, jak i w miejscu realizacji Projektu.
11. Odmowa poddania się kontroli lub audytom oraz utrudnianie przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
12. PARP lub podmiot przez nią upoważniony wysyła do PW pisemne zawiadomienie o kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. PW otrzymuje pisemne zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach określonych tymi przepisami.
13. PW zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę, audyt finansowy, audyt jakościowy nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowany jest Projekt oraz dostępu do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z Projektem.
14. PW zapewni obecność osób kompetentnych do udzielania wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu podczas kontroli, audytu finansowego oraz audytu jakościowego.
15. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji traktowane jest jako utrudnienie przeprowadzenia kontroli, audytu finansowego oraz audytu jakościowego.
16. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, którą dostarcza PW w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli.
17. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, PW zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18. Zgłoszenie przez PW zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z naruszeniem terminu określonego w ust. 17 może spowodować brak ich rozpatrzenia przez PARP.
19. PARP rozpatruje zgłoszone przez PW zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, PARP wzywa PW do podpisania i odesłania zweryfikowanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

20. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
21. Niewykonanie przez PW zaleceń pokontrolnych we wskazanym na piśmie terminie lub nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
22. Instytucja przeprowadzająca kontrolę może sprawdzić wykonanie zaleceń pokontrolnych. W tym celu instytucja kontrolująca może zwrócić się na piśmie do PW o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejscu realizacji Projektu.
23. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub sposobu realizacji Umowy, PARP pisemnie informuje o tym PW oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty wsparcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
24. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz sposób realizacji Umowy stwierdzone zostaną nieprawidłowości, PARP lub podmiot przez nią upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków, prawidłowości ich poniesienia oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
25. PARP lub podmiot przez nią upoważniony lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić wizytę monitoringową w zakresie realizowanej Umowy na zasadach określonych w ust. 1 – 24.
26. PARP lub podmiot przez nią upoważniony lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić wizytację na miejscu realizacji Projektu, do której nie stosuje się zasad określonych w ust. 1-24.
27. PW zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie PARP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
28. PW jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zamknięcia POKL. Dokumentacja dotycząca pomocy publicznej będzie przechowywana w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji przez okres 10 lat od daty jej udzielenia.
29. W trakcie realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 32, PARP przeprowadzi audyt jakościowy mający na celu zweryfikowanie:
  - 1) informacji i oświadczeń, jakie PW złożył na etapie aplikowania o wsparcie, a w szczególności zweryfikowanie czy PW działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiada i utrzymuje:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- a) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu KSU oraz
  - b) odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny.
- 2) zweryfikowanie stanu realizacji projektu, tj. zweryfikowanie liczby i zakresu działań faktycznie zrealizowanych w odniesieniu do liczby i zakresu działań zaplanowanych we Wniosku o udzielenie wsparcia oraz Harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy,
  - 3) zweryfikowanie czy usługi świadczone są zgodnie ze Standardem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
30. PW zostanie powiadomiony o terminie audytu jakościowego przynajmniej na 5 dni przed datą jego przeprowadzenia.
  31. Audyt jakościowy zostanie przeprowadzony przez audytorów wybranych przez PARP w osobnym postępowaniu przetargowym. W przypadku braku wykonawcy audytu jakościowego, termin audytu może zostać ustalony po zakończeniu trwania projektu, ale nie później niż w okresie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.
  32. W uzasadnionych przypadkach PARP może odstąpić od realizacji audytu jakościowego.
  33. W przypadku negatywnego wyniku audytu jakościowego, o którym mowa w ust. 29 PARP wzywa PW do złożenia stosownych wyjaśnień. W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie, PARP ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  34. W przypadku złożenia przez PW wyjaśnień potwierdzających negatywny wynik audytu jakościowego, PARP ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  35. Przedmiotem audytu finansowego, o którym mowa w ust. 3 jest weryfikacja zasadności poniesionych wydatków, ich kwalifikowalność i sposobu ich dokumentowania (wraz z zapisami § 13) oraz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  36. W okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu PARP przeprowadzi wśród klientów, u których świadczona była usługa systemowa KSU w zakresie ochrony środowiska w ramach niniejszego Projektu, badanie ewaluacyjne mające na celu zweryfikowanie założonych rezultatów wdrożenia rekomendacji środowiskowych. PW ma obowiązek przed przystąpieniem do świadczenia usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska powiadomić o tym fakcie Klienta oraz zapewnić odpowiednie zapisy w umowie z Klientem, PARP ma możliwość odstąpienia od przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

## § 11.

### **Przetwarzanie danych osobowych – PEFS**

1. Na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych PARP powierza PW przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej oraz PARP, na warunkach określonych w tej umowie. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy i jest jej integralną częścią.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. PW zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), rozporządzenia 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. Nr 100, poz. 1024), innymi przepisami oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 1.

## § 12.

### Promocja i informacja

1. PW zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie finansowania realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, PW jest zobowiązany do stosowania zasad wizualizacji PO KL zawartych w aktualnej wersji *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, dostępnej na stronie [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl) oraz art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006.
3. W trakcie realizacji Projektu, PW zobowiązany jest do stosowania w materiałach informacyjno – promocyjnych, szkoleniowych, w tym zaświadczeniach wydawanych uczestnikom szkoleń oraz oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy zasad wizualizacji zgodnych z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* oraz *Księgą systemu identyfikacji wizualnej Krajowego Systemu Usług* dostępną w strefie wewnętrznej Systemu Informatycznego KSU ([https://ksu.parp.gov.pl/sw/ksu\\_ksiega](https://ksu.parp.gov.pl/sw/ksu_ksiega)) poprzez umieszczenie co najmniej logotypów PO KL, UE, PARP/KSU oraz informacji słownej o: „współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.
4. PW zobowiązany jest do uzyskania akceptacji PARP, w zakresie rodzaju i projektu materiałów promocyjnych. Użycie materiałów promocyjnych niezaakceptowanych przez PARP, może skutkować uznaniem wydatków związanych z tymi materiałami za niekwalifikowane.

## § 13.

### Dostawy oraz zakup usług w ramach Projektu

1. PW realizując Umowę, zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasad dotyczących przejrzystości i konkurencyjności wynikających z Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
2. W przypadku stwierdzenia naruszeń stosowania zasad, o których mowa w ust. 1, PARP może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*, zamieszczonym na

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

stronie internetowej [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl).

3. PW przy zakupie towarów i usług zobowiązany jest do przestrzegania art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

## § 14.

### Tryb i warunki rozwiązania Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, następuje na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
2. PARP może wypowiedzieć Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1 w przypadku, gdy:
  - 1) PW dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował PARP o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu,
  - 2) PW nie przedłożył Wniosku o płatność w terminach określonych w § 7 ust. 2 lub 8,
  - 3) PW nie złożył brakujących lub poprawionych dokumentów zgodnie z § 7 ust. 9,
  - 4) PW nie dokonuje promocji Projektu zgodnie z § 12,
  - 5) PW narusza inne postanowienia Umowy skutkujące brakiem jej prawidłowej realizacji,
  - 6) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy.
3. PARP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  - 1) PW nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy i nie poinformował PARP o uzasadnionych przyczynach opóźnienia;
  - 2) PW odmawia poddania się kontroli lub audytowi finansowemu lub audytowi jakościowemu lub utrudnia ich przeprowadzenie stosownie do § 10 lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej, o której mowa w § 10 ust. 16 lub też nie przedstawił przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,
  - 3) PW zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,
  - 4) PW zaprzestał prowadzenia działalności, wobec niego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarzy, z wyjątkiem likwidacji w celu wyłączenia z działalności, o której mowa w § 10 ust. 16,
  - 5) PW w celu uzyskania wsparcia przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub stwierdzające nieprawdę dokumenty,
  - 6) PW dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków,
  - 7) PW otrzymał negatywną ocenę audytu jakościowego w zakresie opisanym w § 10 ust. 29,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 8) PW dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu bez zgody PARP, przy czym za zasadniczą modyfikację będzie uważana modyfikacja, która w uzasadnionej opinii PARP ma wpływ na osiągnięcie celów Projektu,
  - 9) PW dokonał zakupu towarów i usług w sposób sprzeczny z § 13,
  - 10) PW przedstawił Wniosek o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
  - 11) PW nie osiąga wartości wskaźników określonych we Wniosku o udzieleniu wsparcia oraz w harmonogramie finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy obliczonej za trzy następujące po sobie okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 7 ust. 4,
  - 12) PW nie dopełnił obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 lub § 17,
  - 13) PW wykorzystał wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 14) PW wykorzystał wsparcie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
  - 15) PW pobrał wsparcie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
  - 16) PARP uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  - 17) na PW ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
4. Rozwiązanie Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, nie zwalnia PW, który otrzymał co najmniej jedną płatność z obowiązku złożenia części sprawozdawczej Wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z treścią § 10 ust. 28.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 - 3, PW nie przysługuje odszkodowanie.
  6. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PW obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, PW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania PARP o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
  7. PW nie będzie odpowiedzialny wobec PARP lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
  8. W przypadku określonym w ust. 6, PW jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały wydatkowane.
  9. Naruszenie przez PW w sposób istotny postanowień Umowy wyklucza prawo ubiegania się i otrzymania wsparcia lub pożyczki, udzielanych przez PARP w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## § 15.

### Zwrot udzielonego wsparcia

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 14 ust. 1 - 3, z zastrzeżeniem ust. 2, PW zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanych transz wsparcia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez PARP wezwania do zwrotu wsparcia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania wsparcia do dnia dokonania zwrotu na rachunek wskazany przez PARP.
2. W przypadku gdy wsparcie jest:
  - 1) wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  
podlega zwrotowi przez PW w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania wsparcia do dnia zwrotu na rachunki bankowe wskazane przez PARP.
3. Odsetki o których mowa w ust. 2 naliczane są zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. PW dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 2, na pisemne wezwanie PARP w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany przez PARP w wezwaniu.
5. PW zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników.
6. Za zgodą PW zwrot, o którym mowa w ust. 2, może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz PW o kwotę podlegającą zwrotowi.
7. W przypadku niedokonania zwrotu wsparcia w pełnej wysokości wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych - wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota wsparcia przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.
8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu rozliczone wcześniej koszty PW zostaną uznane przez PARP lub inną uprawnioną instytucję za niekwalifikowane zwrot części wsparcia dotyczący tych kosztów nastąpi w formie korekty finansowej, na zasadach określonych w *Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, dostępnych na stronie [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl).
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 PW zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich jeżeli:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę,
- 2) na skutek okoliczności leżących po stronie PW nie zrealizował celu projektu,
  - 3) nie zwrócił środków w terminie, określonym w ustawie o finansach publicznych,
  - 4) okoliczności o których mowa w ust. 2 wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez PW, a w przypadku gdy PW nie jest osobą fizyczną - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu PW, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
10. W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Projektu, PW zobowiązany jest do zwrotu części wsparcia, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2, zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1.

## § 16.

### Zakres i tryb zmian umowy

1. PW zobowiązany jest pisemnie informować PARP o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.
2. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową i realizacją projektu wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.
4. Nie wymaga zmiany Umowy, w formie aneksu, zmiana:
  - 1) miejsca lokalizacji Projektu,
  - 2) adresu PW,
  - 3) rachunków bankowych, o których mowa w § 5 ust. 14 i 16,
  - 4) konsultantów świadczących usługi systemowe KSU oraz lidera zaangażowanego w realizację projektu – pod warunkiem, że nowy specjalista spełnia wymagania konieczne, określone w Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy i jego kandydatura zostanie na piśmie zatwierdzona przez PARP,
  - 5) Standardu usługi, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
  - 6) wzoru Wniosku o płatność oraz Wniosku o pierwszą transzę zaliczki, stanowiących odpowiednio załącznik nr 4 i 4a do Umowy, przy czym PARP poinformuje PW o zmianie takiego wzoru co najmniej 14 dni przed zakończeniem okresów rozliczeniowych, o których mowa w § 7 ust. 4,
  - 7) dotycząca przesunięć środków finansowych w Harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą zwiększać łącznej wysokości wydatków o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2-4,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 8) dotycząca przesunięć środków finansowych w Harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy pomiędzy okresami rozliczeniowymi, o których mowa w § 7 ust. 4.
5. Zmiany dotyczące Harmonogramu finansowego, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy mogą być dokonywane przez PW poprzez złożenie najpóźniej wraz z Wnioskiem o płatność aktualnego Harmonogramu finansowego. Akceptacja Harmonogramu finansowego wymaga pisemnej zgody PARP, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7.
6. PW jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7 oraz ust. 5, w postaci wniosku o dokonanie zmian, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wprowadzeniem ich w życie. Wprowadzenie zmian wymaga pisemnego zatwierdzenia przez PARP, które dokonywane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Zmiana danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 wymaga przekazania przez PW pisemnej informacji do PARP w terminie 7 dni od dokonania zmiany, a w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 8 nie później niż w dniu złożenia Wniosku o płatność.

## § 17.

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

**Wariant I** – wartość zaliczek w ramach udzielonego w ramach Umowy wsparcia nie przekracza kwoty 10 mln złotych oraz w przypadku, gdy PW podpisał z PARP kilka Umów o udzielenie wsparcia w ramach projektów finansowanych z PO KL, które są realizowane równoległe w czasie, dla których łączna wartość zaliczek wynikających z tych Umów nie przekracza 10 mln złotych:

1. Wsparcie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez PW zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w formie określonej w ust. 2.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia wejścia w życie Umowy w formie weksła *in blanco* z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. Wzory weksła oraz deklaracji wekslowej stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do Umowy.
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. PW zobowiązany jest do złożenia w PARP prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie do 20 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia Wniosku o pierwszą transzę zaliczki.
5. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym w ust. 4, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi PW.
7. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, PARP jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form, wyszczególnionych w § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zaliczek zaś PW zobowiązany jest to żądanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

spełnić pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8. Postanowień, o których mowa w ust 1-7, nie stosuje się do PW, którzy na podstawie ustawy o finansach publicznych nie są zobowiązani do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

**Wariant II** – w przypadku, gdy PW podpisał z PARP kilka umów o udzielenie wsparcia w ramach projektów finansowanych z PO KL, które są realizowane równolegle w czasie, dla których łączna wartość zaliczek wynikających z tych umów przekracza kwotę 10 mln PLN:

1. Wsparcie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez PW zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w formie określonej w ust. 2 i 3.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia wejścia w życie Umowy w formie weksła *in blanco* z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. Wzory weksła oraz deklaracji wekslowej stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do Umowy.
3. Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2, PW dodatkowo ustanowi zabezpieczenie na wartość wsparcia odpowiadającą kwocie najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, w jednej lub kilku z następujących form<sup>9</sup>:
  - 1) pieniężnej;
  - 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancji bankowej;
  - 4) gwarancji ubezpieczeniowej;
  - 5) poręczenia, 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.);
  - 6) weksła z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
  - 9) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych PW na zabezpieczenie;
  - 10) hipoteki, w przypadku gdy PARP uzna za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;

<sup>9</sup> Pozostawić jedynie wybrane z katalogu form od 1) do 11), formy zabezpieczenia, pozostałe usunąć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11) poręczenia według prawa cywilnego.

4. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
5. Wyboru form zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje PARP na wniosek PW.
6. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, ustanawiane jest na okres najpóźniej od dnia wystąpienia z Wnioskiem o pierwszą transzę zaliczki. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 następuje na pisemny wniosek PW po rozliczeniu przez PW całości wsparcia wypłaconego w formie zaliczki, jednak nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą „Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej”, o czym PW jest niezwłocznie informowany przez PARP.<sup>10</sup>
7. PW zobowiązany jest do złożenia w PARP prawidłowo ustanowionych zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 w formie zaakceptowanej przez PARP, w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia Wniosku o pierwszą transzę zaliczki.
8. Brak ustanowienia lub niewniesienie prawidłowo wystawionych zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie określonym w ust. 7 może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi PW.
10. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, PARP jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych ust. 3, zaś PW zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
11. Postanowień, o których mowa w ust 1-10, nie stosuje się do PW, którzy na podstawie ustawy o finansach publicznych nie są zobowiązani do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

## § 18.

### Zwrot zabezpieczenia umowy

1. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 ust. 2 następuje na pisemny wniosek PW po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą „Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej”, o czym PW jest niezwłocznie informowany przez PARP.

## § 19.

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją

---

<sup>10</sup> Ustęp należy usunąć w przypadku wyboru wariantu I.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

2. Wszelkie spory związane z Umową będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby PARP.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręcza się na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. O zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona,
  - 2) za dzień złożenia dokumentów w PARP przyjmuje się dzień ich wpływu do PARP,
  - 3) PARP doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy,
  - 4) PW doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism,
  - 5) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia,
  - 6) jeżeli PW odmawia przyjęcia pisma lub pismo zostanie zwrócone z innego powodu, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez PW lub w dniu otrzymania zwrotu pisma przez PARP.
4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 14, poz. 93 z późn. zm.).
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla PARP i jeden dla PW.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

**Podpisy:**

PARP

<imię> <nazwisko>

.....

Warszawa,

(miejscowość, data, podpis)

PW

<imię> <nazwisko>

<stanowisko>

.....

(miejscowość, data, podpis)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis załączników:

1. Kopia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu wraz z załącznikami.
2. Standard usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska.
3. Harmonogram finansowy.
4. Wzór Wniosku o płatność.
- 4a. Wzór Wniosku o pierwszą transzę zaliczki.
5. Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.
6. Wzór deklaracji wekslowej.
7. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela PW do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.