

## Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów

### Umowa o dofinansowanie Projektu

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027<sup>1</sup>

Umowa nr: .....

o dofinansowanie Projektu: *[Tytuł projektu]* w ramach **programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027**, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP, typ projektu A. Bony na innowacje dla MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu ..... r. pomiędzy:

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą FEM 2021-2027” reprezentowanym przez:

.....

a

*[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej], zwanym/ą dalej „Beneficjentem”, którą reprezentuje:*

.....

dalej zwana Umową

Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Umowy (jeśli dotyczy).

<sup>1</sup> Wzór Umowy do naboru nr FEMP.01.02-IP.01-023/23

## § 1.

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Administratorze Merytorycznym w IP FEM” (AMI) – należy przez to rozumieć pracownika w IP FEM wyznaczonego do nadawania uprawnień, wsparcia technicznego w obsłudze CST2021, obsługi zgłoszeń dotyczących problemów technicznych w systemie, w tym również związanych z działaniem ePUAP, przekazywania/upowszechniania wiedzy z zakresu obsługi CST2021;
- 2) „Centralnym Systemie Teleinformatycznym” (CST2021) – oznacza to system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą, zarządzany przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, w którego skład wchodzi m.in. aplikacja SL2021, której podstawowymi celami są:
  - a) wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny postępu wdrażania Programu,
  - b) gromadzenie odpowiedniego śladu audytowego w zakresie określonym w załączniku XVII do Rozporządzenia Ogólnego,
  - c) rozliczanie projektów (moduł Projekty),
  - d) obsługę procesów certyfikacji;
- 3) „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1 z późn. zm.);
- 4) „Dniach” – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, chyba, że w treści niniejszej Umowy zastrzeżono inaczej;
- 5) „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć współfinansowanie UE, wypłacane na podstawie Umowy;
- 6) „Działaniu” – należy przez to rozumieć Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP;
- 7) „EFRR” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 8) „Formie elektronicznej” – należy przez to rozumieć przekazywanie za pośrednictwem CST2021 dokumentów, danych, związanych z zarządzaniem Projektem uwierzytelnionych przez Beneficjenta lub osobę fizyczną, która zgodnie z postanowieniami Umowy jest upoważniona do reprezentowania Beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto w przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie w CST następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system;
- 9) „Instytucji Pośredniczącej FEM 2021-2027” (IP FEM) – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą Programu FEM 2021-2027, której funkcję pełni Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości;
- 10) „Instytucji Zarządzającej FEM 2021-2027” (IZ FEM) – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Programem FEM 2021-2027, której funkcję pełni Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego część zadań wynikających z

pełnienia roli IZ wykonuje Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich i Departament Rozwoju Regionu;

- 11) „Korekcie finansowej” – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się finansowanie UE dla projektu w związku z nieprawidłowością;
- 12) „Kwalifikowanym podpisem elektronicznym” – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L z 2014 r., nr 257, s.73), oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.), który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
- 13) „Nieprawidłowości indywidualnej” – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub z zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
- 14) „Oczywistym błędzie pisarskim lub rachunkowym” – należy przez to rozumieć:
  - a) oczywisty błąd pisarski - niezamierzoną niedokładność nasuwającą się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń np. błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym;
  - b) oczywisty błąd rachunkowy – błąd wynikający z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie błędu może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu;
- 15) „Pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć pomniejszenie przed zatwierdzeniem wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej;
- 16) „Powierzającym” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego, który powierzył IP FEM przetwarzanie danych osobowych w zbiorach danych:
  - a) Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
  - b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 17) „Profilu zaufanym ePUAP” – zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.) należy przez to rozumieć zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na

ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ww. ustawy;

- 18) „Programie” (FEM 2021-2027) – należy przez to rozumieć Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską decyzją Nr C(2022) 8974 z dnia 5 grudnia 2022 roku oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 2282/22 w dniu 30 grudnia 2022 roku;
- 19) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach FEM 2021-2027, odnośnie którego Beneficjent złożył za pośrednictwem systemu IGA wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami;
- 20) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości;
- 21) „Przerwaniu biegu terminu” – należy przez to rozumieć sytuację, po zaistnieniu których termin biegnie na nowo;
- 22) „Przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1 z późn. zm.);
- 23) „Rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta nr....., służący do przekazywania dofinansowania w formie refundacji;
- 24) „Rachunku bankowym Ministerstwa Finansów” – należy przez to rozumieć rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, służący do obsługi środków FEM 2021-2027;
- 25) „Regulaminie bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021)” – należy przez to rozumieć Regulamin, który określa prawa i obowiązki Użytkowników Systemu w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych w tym Systemie oraz zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Systemu, zamieszczony na stronie FEM 2021-2027;
- 26) „Regulaminie wyboru projektów” – należy przez to rozumieć Regulamin, który określa przedmiot i zasady naboru, w ramach którego Beneficjent uzyskał dofinansowanie;
- 27) „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- 28) „Rozporządzeniu ogólnym” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z dn. 30 czerwca 2021 r, str.159 z późn. zm.);
- 29) „Systemie IGA” – oznacza to system informatyczny (Internetowy Generator Aplikacyjny) udostępniany przez IZ FEM na stronie internetowej Systemu IGA<sup>2</sup>. System umożliwia samodzielne wykonywanie czynności związanych z aplikowaniem o środki w ramach FEM 2021-2027 w zakresie funkcjonalności systemu;
- 30) „SZOP FEM2021-2027” (SzOP) – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, przyjęty Uchwałą nr 452/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.03.2023 r. z późn. zm. zamieszczony na stronie internetowej IZ wraz z datą, od której Szczegółowy Opis Priorytetów lub jego zmiany są stosowane;
- 31) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2179);
- 32) „Uproszczonej metodzie rozliczania wydatków” – należy przez to rozumieć stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe oraz stawki ryczałtowe – zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 33) „Ustawie o e-Doręczeniach” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 285 z późn. zm.)
- 34) „Ustawie ufp” - należy przez to rozumieć Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.);
- 35) „Ustawie Pzp” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.);
- 36) „Ustawie Wdrożeniowej” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
- 37) „Wkładzie własnym” – udział środków finansowych pochodzących ze środków własnych Beneficjenta (m.in. z dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych zewnętrznych źródeł finansowania, w wydatkach kwalifikowanych projektu oraz pokrywające koszty niekwalifikowane projektu;

---

<sup>2</sup> <https://fundusze.malopolska.pl>

- 38) „Wniosku o dofinansowanie” (wniosku) – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Systemu IGA, w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach FEM 2021-2027, w którym zawarte są informacje na temat Wnioskodawcy oraz opis projektu na podstawie którego dokonuje się oceny spełnienia przez projekt odpowiednich kryteriów wyboru, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki;
- 39) „Współfinansowaniu UE” (środkach EFRR) – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 Ustawy ufp;
- 40) „Wstrzymaniu biegu terminu” - należy przez to rozumieć sytuację, w której po zaistnieniu przesłanki bieg terminu ulega zawieszeniu i po jej ustaniu następuje wznowienie biegu terminu;
- 41) „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie w szczególności z:
- a) Umową,
  - b) Rozporządzeniem ogólnym,
  - c) Ustawą Wdrożeniową oraz rozporządzeniami wydanymi do tej Ustawy;
  - d) SZOP FEM 2021-2027,
  - e) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, o których mowa w pkt 43 lit. d);
- 42) „Wydatkach niekwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub wydatki, które nie są wydatkami kwalifikowalnymi;
- 43) „Wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne, wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w trybie art. 5 Ustawy Wdrożeniowej, które zamieszczone są na Portalu Funduszy Europejskich wraz z datą, od której wytyczne lub ich zmiany są stosowane, w szczególności:
- a) Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r.,
  - b) Wytyczne dotyczące zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 z dnia 29 grudnia 2022 r.,
  - c) Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
  - d) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.,
  - e) Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r.,
  - f) Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 z dnia 26 października 2022 r.,
  - g) Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 4 lipca 2023 r.

## **§ 2.**

### **Przedmiot umowy**

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie IP FEM przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu:

[Tytuł projektu],

zwanego dalej „Projektem”, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, postanowieniami Umowy oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie zgodnie z § 13 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i aneksów do Umowy oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez IP FEM zmianami. W przypadku dokonania zmian skutkujących zmniejszeniem wartości wydatków kwalifikowanych w Projekcie, IP FEM zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dofinansowania.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji Projektu.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).
5. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... zł (słownie: .....zł).
6. Całkowita wartość dofinansowania Projektu, przyznanego w formie pomocy *de minimis*, wynosi nie więcej niż ..... zł (słownie:.... zł) i obliczona została zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, jako procent wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu. Różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi stanowi wkład własny Beneficjenta.
8. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
9. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 6, przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, SZOP, właściwych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących zasad udzielania pomocy *de minimis* obowiązujących w momencie udzielania wsparcia oraz na warunkach określonych w Umowie.
10. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi pomoc *de minimis*, udzielaną w ramach realizacji Programu. Z chwilą przyznania pomocy zastosowanie znajdują wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

### **Kwoty ryczałtowe**

11. Beneficjent rozlicza wydatki bezpośrednio w ramach Projektu wyłącznie w oparciu o następujące kwoty ryczałtowe, ustalone na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie:

- 1) kwota ryczałtowa za realizację Zadania ....., obejmującego zakup usługi badawczo-rozwojowej, wynosi .....,... zł (słownie: ..... złotych ../100),<sup>3</sup>
- 2) kwota ryczałtowa za realizację Zadania ....., obejmującego zakup usługi proinnowacyjnej, wynosi .....,... zł (słownie: ..... złotych ../100).<sup>4</sup>

12. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi są załączane do wniosku o płatność:

- 1) dla usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na prowadzeniu badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywaniu prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, testowaniu i walidacji nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania: raport z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP;
- 2) dla usługi proinnowacyjnej, polegającej na wykonaniu projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonanie projektu inżynierskiego: raport z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP lub dokumentacja równoważna, potwierdzająca wykonanie usługi zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. opracowania, raporty, podsumowania sprawozdania sporządzone i podpisane przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji));
- 3) dla usługi proinnowacyjnej, polegającej na zaawansowanych badaniach rynkowych i analizach przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu: raport z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP lub dokumentacja równoważna potwierdzająca wykonanie usługi zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. opracowania, raporty, podsumowania sprawozdania sporządzone i podpisane przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji));
- 4) dla usługi proinnowacyjnej, polegającej na ocenie zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, obejmującą badanie, sprawdzenie zgodności z wymaganiami lub certyfikację, prowadzoną na zasadach i przez jednostki oceniające zgodność, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku: raport z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP lub dokumentacja równoważna potwierdzająca wykonanie usługi zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. certyfikat zgodności, opracowania, raporty,

<sup>3</sup> W przypadku, gdy projekt przewiduje więcej niż jedno zadanie obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej, do niniejszego ustępu należy dodać kolejne punkty o treści jak w pkt 1).

<sup>4</sup> W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano zakupu usługi proinnowacyjnej, pkt 2) należy skreślić. W przypadku, gdy projekt przewiduje więcej niż jedno zadanie obejmujące zakup usługi proinnowacyjnej, do niniejszego ustępu należy dodać kolejne punkty o treści jak w pkt 2).



podsumowania, sprawozdania sporządzone i podpisane przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji);

- 5) dla usługi proinnowacyjnej, związanej z ochroną własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, (z wyłączeniem usług dotyczących: zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski oraz realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego): raport z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP lub dokumentacja równoważna potwierdzająca wykonanie usługi zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np. kopia zgłoszenia patentowego z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Patentowy kopia zgłoszenia patentowego z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Patentowy, opracowania, raporty, sprawozdania, podsumowania sporządzone i podpisane przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji) usługi);
13. W związku z zadaniami rozliczonymi kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 11, Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wartości wskaźników:
  - 1) dla kwoty ryczałtowej wskazanej w ust. 11 pkt 1):<sup>5</sup>

Nazwa wskaźnika: *Liczba zrealizowanych usług badawczo-rozwojowych*  
Wartość osiągnięta w wyniku realizacji zadania rozliczanego kwotą ryczałtową: 1 (słownie: jeden),
  - 2) dla kwoty ryczałtowej wskazanej w ust. 11 pkt 2):<sup>6</sup>

Nazwa wskaźnika: *Liczba zrealizowanych usług proinnowacyjnych*  
Wartość osiągnięta w wyniku realizacji zadania rozliczanego kwotą ryczałtową: 1 (słownie: jeden).
14. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi, wskazanych w ust. 12 lub nieosiągnięcia w wyniku realizacji usług wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, wskazanych w ust. 13 uznaje się, iż dana usługa nie została zrealizowana prawidłowo, a kwota ryczałtowa, przyznana na realizację danej usługi zostanie w całości uznana za niekwalifikowalną.
15. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych określoną w ust. 5, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu Umowy są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.

---

<sup>5</sup> Jak w przypisie nr 3

<sup>6</sup> Jak w przypisie nr 4

### § 3.

#### **Okres realizacji Projektu**

1. Zakończenie realizacji Projektu ustala się na:  
..... (DD-MM-RRRR) lub na dzień faktycznego zakończenia rzeczowego i finansowego projektu, wskazanego przez Beneficjenta lub ustalonego przez IP FEM, w zależności od tego, który jest wcześniejszy.
2. Wydatki w ramach Projektu są kwalifikowalne od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia realizacji Projektu, wskazanego w niniejszym paragrafie.
3. IP FEM może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony w okresie realizacji Projektu, z zastrzeżeniem zasad dotyczących okresu realizacji Projektu, określonych w Regulaminie wyboru projektów. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w §13.

### § 4.

#### **System informatyczny**

1. Beneficjent od daty zawarcia Umowy zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IP FEM, zgodnie z instrukcjami użytkownika, zamieszczonymi na stronie FEM 2021-2027. Wykorzystanie CST2021 w związku z obsługą Projektu następuje co najmniej w zakresie:
  - 1) wniosków o płatność,
  - 2) harmonogramów płatności,
  - 3) danych uczestników Projektu i podmiotów objętych wsparciem,
  - 4) przechowywania wybranych informacji o zamówieniach publicznych i kontraktach powiązanych z projektem w zakresie wynikającym z załącznika XVII do rozporządzenia ogólnego,
  - 5) przechowywania wybranych informacji o osobach zatrudnionych do realizacji projektów,
  - 6) przechowywania wybranych informacji o projektach grantowych i instrumentach finansowych dotyczących zamówień publicznych<sup>7</sup>,
  - 7) innych dokumentów dotyczących realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania Projektu.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3)-7) w formie elektronicznej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i IP FEM uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

---

<sup>7</sup> Jeśli dotyczy.

4. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów CST2021 i przy wykorzystaniu posiadanych loginów i haseł oraz za dokumenty i informacje wprowadzone do CST2021.
5. Beneficjent wyznacza osobę uprawnioną do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu, w tym zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem stanowi załącznik nr 8 do Umowy, a jego zmiana nie wymaga aneksowania Umowy. Osoba upoważniona do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta nadaje/modyfikuje/odbiera uprawnienia w zakresie CST2021 kolejnym osobom w ramach projektu.
6. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, do podpisywania wniosków o płatność wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
7. Wszystkie dokumenty, inne niż wniosek o płatność wysłane w toku realizacji Umowy za pośrednictwem CST2021, powinny przybrać formę elektroniczną, uwierzytelnioną w sposób określony w § 1 pkt 8.
8. Beneficjent zapewnia, że nie udziela dostępu do konta założonego w ramach CST2021 osobom nieupoważnionym.
9. Dokumenty oraz wszelka korespondencja wysłana za pośrednictwem CST2021, a dotycząca przedmiotowego Projektu, uznana zostaje za skutecznie doręczoną w chwili jej wpływu na Konto Beneficjenta lub IP FEM w CST2021.
10. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), o którym mowa w § 1 pkt 25.
11. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IP FEM o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021 zgodnie z zapisami Regulaminu bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), o którym mowa w § 1 pkt 25.
12. W przypadku braku dostępu do CST2021 Beneficjent zgłasza zaistniały problem na adres e-mail [Administratora Merytorycznego w IP FEM](mailto:Administratora Merytorycznego w IP FEM)<sup>8</sup>. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 i jej długotrwałego charakteru przez pracownika IP FEM, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IP FEM odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.
13. O usunięciu awarii CST2021 IP FEM informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych, wskazanych w załączniku nr 8 do umowy, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów/wniosków o płatność itp. przekazanych drogą pisemną w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

---

<sup>8</sup> [ami.femp@mcp.malopolska.pl](mailto:ami.femp@mcp.malopolska.pl)

14. Przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu CST2021 nie może być następujący zakres spraw i czynności:
  - 1) zmiany treści Umowy (zawieranie aneksów), z wyłączeniem zmian harmonogramów płatności,
  - 2) rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy,
  - 3) ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o których mowa w § 9 Umowy,
  - 4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 6, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
15. Na wszelkie pytania merytoryczne dotyczące korzystania z CST2021, Beneficjent ma możliwość uzyskania odpowiedzi od Administratora Merytorycznego IP FEM lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce. Wykaz Punktów zamieszczony jest na stronie internetowej FEM 2021-2027<sup>9</sup>.

## **§ 5.**

### **Zasady przekazywania dofinansowania**

1. Przekazanie dofinansowania odbywa się w formie refundacji części poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu wydatków kwalifikowanych.
2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
  - 1) złożenie w systemie CST2021 przez Beneficjenta do IP FEM prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosku o płatność,
  - 2) przedłożenie prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytej realizacji projektu, o którym mowa w § 9.
3. Beneficjent wnioskuje o wypłatę środków w ramach dofinansowania oraz rozlicza poniesione wydatki poprzez wniosek o płatność. IP FEM dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 6, przekazywane będzie Beneficjentowi na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez IP FEM wniosku o płatność przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania UE. IP FEM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak przelewu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem sytuacji, w której są one skutkiem opóźnienia w przekazaniu lub błędnego z winy IP FEM wypełnienia zlecenia płatności.
5. Beneficjent składa do IP FEM wnioski o płatność nie częściej niż raz na 3 miesiące i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w okresie rozliczeniowym nie została zakończona realizacja usługi rozliczanej kwotą ryczałtową, wniosek należy wypełnić w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu (tzw. wniosek sprawozdawczy). Na wniosek Beneficjenta IP FEM może wyrazić zgodę na zmianę harmonogramu składania wniosków o płatność, co nie wymaga formy aneksu do Umowy. W uzasadnionych

---

<sup>9</sup> <https://fundusze.malopolska.pl>

przypadkach IP FEM może zobowiązać Beneficjenta do przedstawienia dodatkowych informacji o postępie rzeczowo-finansowym Projektu.

6. IP FEM na każdym etapie realizacji projektu może zlecić ekspertowi/podmiotowi zewnętrznemu sporządzenie opinii eksperckiej/analizy/ekspertyzy obejmującej w szczególności analizę treści zmian w projekcie oraz przedstawionych do rozliczenia w ramach wniosków o płatność wydatków w celu oceny prawidłowości realizacji projektu. Dopuszcza się również możliwość zlecenia opinii eksperckiej/ekspertyzy/analizy ekspertom figurującym w "Wykazie ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027".
7. IP FEM zastrzega sobie prawo do obniżenia wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, na etapie jego realizacji, w przypadku stwierdzenia, że Projekt realizowany jest niezgodnie z postanowieniami Umowy.
8. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu zostaną poświadczane, zrefundowane lub rozliczone. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w okresie realizacji Projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność i/lub w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych Umową oraz wynikających z przepisów prawa.
9. Przekazywanie Beneficjentowi płatności w formie refundacji następuje w postaci płatności pośrednich (jeśli dotyczy) i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych przez IP FEM prawidłowych, kompletnych i spełniających wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosków o płatność złożonych przez Beneficjenta w systemie informatycznym CST2021.
10. Kwota refundowanej Beneficjentowi części wydatków obliczana jest w odniesieniu do kwot ryczałtowych ustalonych na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie, przy użyciu procentowego poziomu dofinansowania określonego we wniosku o dofinansowanie dla każdego z zaplanowanych kosztów.
11. Rozliczeniu w ramach refundacji podlegają jedynie kwalifikowalne kwoty ryczałtowe, rozliczające usługi B+R i/lub usługi proinnowacyjne, zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 3 Umowy.
12. Beneficjent składa wniosek o płatność refundacyjną w systemie informatycznym CST2021.
13. Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność dokumenty potwierdzające wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi, określone w § 2 ust. 12.
14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność, IP FEM może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność m.in. w zakresie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub

uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

15. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów we wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania może skutkować wycofaniem wniosku o płatność albo uznaniem wniosku o płatność wyłącznie w wysokości kwot ryczałtowych uznanych za kwalifikowalne.
16. IP FEM nie może poprawiać lub uzupełniać załączonych do wniosku o płatność dokumentów potwierdzających wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi.
17. Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w systemie CST2021 skorygowanych dokumentów z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z wezwaniem IP FEM.
18. Podstawą dokonania płatności na rzecz Beneficjenta przez Bank Gospodarstwa Krajowego współfinansowania UE na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (w przypadku płatności zaliczkowej) bądź rachunek bankowy Beneficjenta (w przypadku refundacji) jest:
  - 1) zlecenie płatności wystawione przez IP FEM na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich obowiązującym w BGK;
  - 2) nieprzekroczenie rocznego limitu dla FEM 2021-2027 określonego w ustawie budżetowej;
  - 3) dostępność środków w ramach upoważnienia wydanego dla IP FEM przez Ministra właściwego dla spraw rozwoju regionalnego.
19. Dofinansowanie przekazywane będzie Beneficjentowi nie później niż w terminie 80 dni, licząc od dnia przedłożenia przez Beneficjenta poprawnego wniosku o płatność, pod warunkiem nieprzekroczenia rocznego limitu dla FEM 2021-2027 określonego w ustawie budżetowej i dostępności środków w ramach upoważnienia wydanego dla IP FEM przez Ministra właściwego dla spraw rozwoju regionalnego. Bieg terminu płatności ulega wstrzymaniu przez IP FEM jeżeli informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają ustalić, czy kwota ujęta we wniosku o płatność jest należna. Beneficjent jest informowany o wstrzymaniu biegu terminu realizacji płatności i o jego przyczynach.
20. W przypadku braku dostępności środków istnieje ryzyko, iż środki te nie zostaną wypłacone Beneficjentowi w całości lub w części lub zostaną wypłacone z opóźnieniem. Beneficjent przyjmuje do wiadomości to ryzyko i akceptuje je.
21. IP FEM po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu w oparciu o dokumenty potwierdzające wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, IP FEM załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zastosowanie mają zapisy § 10.
22. W uzasadnionych przypadkach IP FEM może wezwać Beneficjenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień poświadczających

prawidłowość wykonania usług rozliczanych przedstawionymi w ramach wniosku o płatność kwotami ryczałtowymi lub przeprowadzić kontrolę lub wizytę monitorującą na miejscu realizacji Projektu w celu potwierdzenia prawidłowej jego realizacji.

### **Wniosek o płatność końcową**

23. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust 1. W przypadku stwierdzenia błędów formalno-merytorycznych lub finansowo-księgowych w złożonym wniosku o płatność, wniosek ten podlega poprawie zgodnie z ust. 14.
24. Do wniosku o płatność końcową, poza dokumentami wskazanymi w ust. 13, należy złożyć dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków informacyjnych i promocyjnych, o których mowa w § 12.
25. IP FEM na etapie rozliczania wniosku o płatność końcową dokonuje weryfikacji poziomu wypłaconych oraz rozliczonych transz dofinansowania przy zachowaniu właściwych proporcji tak, by na koniec realizacji Projektu kwota wypłacona była zgodna z założonym poziomem dofinansowania określonym w § 2 ust. 6.
26. Płatność końcowa, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
  - 1) zatwierdzeniu przez IP FEM ostatniego wniosku o płatność;
  - 2) zakończeniu przez IP FEM wszystkich czynności kontrolnych Projektu w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów (jeśli dotyczy) realizacji Projektu, z uwzględnieniem reguły proporcjonalności (jeśli dotyczy) - jeśli czynności kontrolne zostały przeprowadzone;
  - 3) usunięciu uchybień i nieprawidłowości wskazanych w wynikach kontroli/zwrocie środków, określonych w zakończonej procedurze odzyskiwania nieprawidłowych wydatków na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych;
  - 4) zakończeniu wszczętego przez właściwe organy dochodzenia w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na wydatki w projekcie.

### **§ 6.**

#### **Zasady dotyczące zwrotu środków**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy ufp lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, na zasadach określonych w Ustawie ufp.

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Dotyczy to również odsetek, o których mowa w ust. 1. W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie płatności o dochodzone środki, kwota płatności zostanie pomniejszona o należność główną wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia wpływu do MCP pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej płatności.
3. Zwroty dokonywane są na rachunki bankowe wskazane przez IP FEM. W przypadku zwrotu środków na niewłaściwy rachunek zwrot uznaje się za niedokonany. Beneficjent jest zobowiązany do przesłania do IP FEM wyciągów bankowych potwierdzających datę dokonania zwrotów na rachunki bankowe IP FEM w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przelewu. Przy dokonywaniu zwrotów środków na rachunki bankowe IP FEM konieczne jest aby w tytule operacji znajdowały się następujące dane: numer Projektu, numer i data wezwania do zwrotu środków, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w Ustawie ufp – data i numer decyzji.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, IP FEM wzywa Beneficjenta, zgodnie z art. 207 ust. 8 Ustawy ufp do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile Beneficjent nie dokonał uprzednio dobrowolnie zwrotu środków w całości wraz z należnymi odsetkami.
5. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4, IP FEM wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy ufp.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
7. Zwrot dofinansowania wraz z odsetkami powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, na wskazany przez IP rachunek bankowy. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 5, IP podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej kwoty z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, Beneficjentowi przysługuje odwołanie do IZ FEM za pośrednictwem IP FEM.
9. W przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 4 Ustawy ufp, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.<sup>10</sup>
10. W sprawach nieuregulowanych Ustawą ufp, do zagadnień związanych ze zwrotem środków stosuje się, na mocy art. 67 Ustawy ufp, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).
11. IP FEM w zakresie odzyskiwania należnych środków dofinansowania może skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.

---

<sup>10</sup> Zapisu nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 7 Ustawy ufp.



## § 7.

### **Prawa i obowiązki Beneficjenta**

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
3. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność względem IP FEM za realizację Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego Projektu oraz do osiągnięcia celów i wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z definicjami określonymi w załączniku nr 6 do Umowy. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, gdy zostaną wykazane przez Beneficjenta i potwierdzone przez IP FEM w przypadku:
  - 1) wskaźników produktu – zgodnie z terminem zakończenia realizacji Projektu najpóźniej z chwilą złożenia wniosku o płatność końcową;
  - 2) wskaźników rezultatu – co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w Umowie lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia rozumianego jako data rozpoczęcia realizacji projektu, w sprawozdaniu z realizacji wskaźników
  - 3) wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, określone w § 2 ust. 13 – w terminie, w którym usługa objęta kwotą ryczałtową została zaplanowana we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu bądź braku możliwości potwierdzenia osiągnięcia w terminie i wysokości wskazanych we wniosku o dofinansowanie, oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy – IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej lub/i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku niezrealizowania wskaźnika dla kwot ryczałtowych w wysokości określonej w § 2 ust. 13, kwota ryczałtowa za usługę, dla której niezrealizowano wskaźnika, zostanie uznana za niekwalifikowalną.

6. Beneficjent zobowiązany jest do pomiaru wartości wskaźników, zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 6 do Umowy i zbierania danych potrzebnych do monitorowania wartości wskaźników, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie.
7. Beneficjent oświadcza, że jest świadom, iż usługi przewidziane w Projekcie muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami dotyczącymi uzyskania ostatecznych zgód, decyzji, opinii, zezwoleń, zgłoszeń, pozwoleń lub innych decyzji dotyczących zakresu Projektu.

8. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IP FEM za pomocą CST2021 m.in.:
  - 1) wniosków o płatność (w tym wniosków o płatność pośrednią i końcową),
  - 2) zaktualizowanych harmonogramów płatności każdorazowo, gdy ulegnie on zmianie, w szczególności wraz z wnioskiem o płatność,
  - 3) dokumentów potwierdzających wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi, określonych w § 2 ust. 12,
  - 4) wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją projektu na wezwanie IP FEM.
9. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do stosowania wytycznych, w tym zapisów *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, mając na względzie następujące zasady:
  - 1) w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków zastosowanie ma najnowsza wersja wytycznych z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
  - 2) do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych ds. kwalifikowalności, obowiązującą w dniu poniesienia danego wydatku, z uwzględnieniem pkt. 3 i 4;
  - 3) do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 3.2 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* stosuje się wersję obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia publicznego lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
  - 4) w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu Umowy) wersja *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, to w sytuacji wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 3.2 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, stosuje się zasady korzystniejsze dla Beneficjenta, o ile wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatność;
  - 5) każda wersja *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* jest stosowana od daty wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  - 6) w przypadku zmiany wytycznych innych niż wskazane w pkt. 1) zastosowanie mają przepisy przejściowe określone w tychże wytycznych, a w przypadku braku takich uregulowań obowiązują wytyczne wskazane w Umowie (§ 1 pkt 43) chyba, że strony Umowy określą inaczej.
10. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy ufp.

11. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji (w szczególności dokumentów potwierdzających wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi) powstałej w toku realizacji Projektu opisanej w sposób umożliwiający przypisanie jej poszczególnym usługom, przewidzianym w ramach Projektu, których rozliczenie odbywa się w postaci kwot ryczałtowych.
12. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IP FEM o wszelkich odstępstwach od założeń Projektu przyjętych we wniosku o dofinansowanie, zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w jego realizacji.
13. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do IP FEM, w terminie 14 dni od otrzymania, kopie informacji pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez inne niż IP FEM, a uprawnione do tego instytucje, jeżeli kontrole te były związane z przedmiotowym Projektem.
14. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że każda osoba upoważniona do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co Beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu. W przypadku, gdy Beneficjent upoważnił do dysponowania środkami finansowymi projektu osoby, wobec których wymóg niekaralności jest wymogiem kwalifikacyjnym wynikającym z odrębnych przepisów (np. art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), składanie oświadczenia nie jest wymagane.
15. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej lub/i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.
16. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad równościowych<sup>11</sup> na wszystkich etapach wdrażania projektu (w tym w odniesieniu do uczestników projektu) oraz do realizacji projektu w oparciu o Wytyczne dotyczące zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, mając w szczególności na względzie Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.
17. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z prawami i wolnościami określonymi w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.) KPON oraz zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Beneficjenta.
18. IP zobowiązuje Beneficjenta do zapewnienia udziału w Projekcie osobom z niepełnosprawnościami, w tym poprzez możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 43 lit. b).

---

<sup>11</sup> Zasady równościowe: zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn

19. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, IP może uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne.
20. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania art. 51 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 8 kwietnia 2022, a w szczególności zakazu udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.
21. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych przy realizacji Projektu, w tym przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
22. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania IP FEM o wszystkich realizowanych przez siebie w okresie realizacji Projektu inwestycjach współfinansowanych z funduszy polityki spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także krajowych środków publicznych najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz uaktualniania podanych informacji w trakcie realizacji Projektu.
23. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie IP FEM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych przy realizacji Projektu.
24. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania IP FEM o zmianie formy organizacyjno-prawnej, fuzji, podziale podmiotu, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu lub zaprzestaniu swej działalności, umorzeniu prowadzonej względem niego egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych lub, gdy stał się przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, w terminie do 5 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z podanych wyżej okoliczności.
25. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie/umowę z IZ FEM lub IP FEM na realizację ewaluacji. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania każdorazowo na wniosek ww. podmiotów danych, dokumentów i informacji na temat projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, oraz udostępnienia swoich danych, w tym danych teleadresowych.

26. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania IP FEM o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja IP FEM kierowana do Beneficjenta na nieaktualny adres będzie uznawana za doręczoną.

## **§ 8.**

### **Zakaz podwójnego finansowania**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej w ramach FEM 2021-2027 z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi). W sytuacji uzyskania w przyszłości dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym IP FEM w terminie do 30 dni od daty przyznania środków.
2. W przypadku nałożenia się przyznanego w ramach FEM 2021-2027 dofinansowania z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło ww. podwójne finansowanie podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 6 Umowy.

## **§ 9.**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy**

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust 6. Umowy, w dniu jej podpisania, a najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.
3. Jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub Beneficjent wskaże jako preferowaną jedną z następujących form zabezpieczeń:
  - 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm);
  - 6) weksla 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) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
  - 10) hipoteki; w przypadku, gdy IP FEM uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
  - 11) poręczenia według prawa cywilnego przez osobę, której stan majątkowy nie budzi wątpliwości co do możliwości zaspokojenia z jej majątku,  
zabezpieczenie ustanawia się w tej formie.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków Beneficjenta określonych w Umowie.
  5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do odpowiedniego wydłużenia okresu obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia.
  6. Zwolnienie zabezpieczenia lub zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie, nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na pisemny wniosek Beneficjenta. W przypadku niewystąpienia Beneficjenta o zwrot dokumentów stanowiących zabezpieczenie w terminie 3 miesięcy od upływu okresu, o którym mowa w ust. 4, zabezpieczenie zostanie komisyjnie zniszczone.
  7. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej, a także w przypadku wystąpienia do sądu powszechnego, do momentu prawomocnego zakończenia postępowania oraz w przypadku prowadzenia egzekucji sądowej nie można dokonać zwrotu Beneficjentowi dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy do czasu zwrotu środków.

## **§ 10.**

### **Korekty finansowe i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych**

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej na każdym etapie realizacji Projektu IP FEM może dokonać pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych lub/i nałożyć korektę finansową na Projekt, co może skutkować obniżeniem współfinansowania UE, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej/pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy Wdrożeniowej oraz Ustawy ufp.
3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości:
  - 1) przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność –Beneficjent przedkładając IP FEM wniosek o płatność nie powinien wykazywać wydatków wynikających z nieprawidłowej realizacji zadań objętych kwotą ryczałtową;

- 2) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – IP FEM dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, proporcjonalnie w części odpowiadającej współfinansowaniu UE.
  - 3) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – IP FEM nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta kwoty odpowiadającej współfinansowaniu UE zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
4. Wysokość korekty finansowej IP FEM określa indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), jeżeli Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pomniejszeniu lub nieprawidłowości.

## **§ 11.**

### **Kontrola**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP FEM oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Ustalenia ww. podmiotów mogą prowadzić do nałożenia korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.
2. Kontrola Projektu może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować:
  - 1) kontrolę w miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Beneficjenta, w tym wizytę monitoringową – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny;
  - 2) kontrolę dokumentów w siedzibie IP FEM – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny;

### **Kontrola realizacji Projektu**

3. Beneficjent jest zawiadamiany o terminie i rodzaju planowanej kontroli na co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
4. W przypadku kontroli doraźnej, w tym wizyty monitoringowej, dopuszcza się sytuację, w której Beneficjent nie zostanie poinformowany o kontroli.
5. Kontrola Projektu w miejscu jego realizacji, w siedzibie Beneficjenta lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z jego realizacją polega na sprawdzeniu efektu rzeczowego. Kontrola realizacji projektu stwierdza ponadto czy Projekt i jego produkty (w tym usługi) są zgodne z zasadami równościowymi<sup>12</sup>, czy jest funkcjonujący, w szczególności czy może być wykorzystywany zgodnie ze swoją funkcją zapisaną w Umowie.
6. Beneficjent zobowiązany jest udostępnić kontrolującemu wszelkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu w tym również w wersji

---

<sup>12</sup> Zasady równościowe: zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości kobiet i mężczyzn.

elektronicznej, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej; zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu; umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu; udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.

7. Podczas kontroli Beneficjent i zapewni obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień nt. procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu.
8. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
9. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
10. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do:
  - 1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
  - 2) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów oraz zestawień lub obliczeń związanych z działalnością jednostki kontrolowanej lub sporządzanych na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem);
  - 3) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, systemach teleinformatycznych w tym bazach danych, kodach źródłowych i innych dokumentach elektronicznych wytwarzanych w projekcie;
  - 4) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;
  - 5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w protokole – opisie stanu faktycznego, protokole dotyczącym przebiegu wizyty monitoringowej);
  - 6) zabezpieczania materiałów dowodowych;
  - 7) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent;
  - 8) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;
  - 9) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;
  - 10) przyjmowania oświadczeń.

Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w danej jednostce kontrolowanej.



11. Kontrolujący, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień od osób zaangażowanych w realizację Projektu. Ponadto IP FEM, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym uczestników projektu, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Wyjaśnienia te mogą być złożone pisemnie lub ustnie na przykład jako: oświadczenie, przedstawienie stanowiska, wypełnienie ankiety, udział w wywiadzie.
12. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej. Kontrolujący w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień lub oświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Projektu. W sytuacji prowadzenia oględzin pod nieobecność Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta IP FEM przed przeprowadzeniem czynności powinna dokonać analizy pod kątem konieczności skorzystania z pomocy właściwego miejscowo komendanta policji, zgodnie z art. 25 ust. 14 Ustawy Wdrożeniowej, aby przeprowadzić czynności kontrolne bez naruszenia obowiązującego prawa.
13. W przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Dostarczenie wymaganych dowodów powoduje rozpoczęcie na nowo biegu przerwane go terminu do wydania informacji pokontrolnej.
14. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest doręczana Beneficjentowi zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach.
15. Kontrola w miejscu realizacji projektu może być prowadzona w formie wizyty monitoringowej. W czasie wizyty monitoringowej sporządzany jest protokół, który podpisują zespół kontrolujący oraz Beneficjent lub jego upoważniony przedstawiciel. Postanowienia zawarte w ust. 17-29 stosuje się.
16. Przeprowadzenie wizyty monitoringowej nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.

## **Zasady ogólne**

17. IP FEM doręcza Beneficjentowi zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach informację pokontrolną 30 dni od przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu bądź uzyskania ostatecznych uzupełnień pokontrolnych. W trakcie działań kontrolnych IP FEM ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, które każdorazowo przerywają bieg terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie. W uzasadnionych przypadkach IP FEM może wydłużyć wskazany termin, o czym Beneficjent zostanie każdorazowo poinformowany.

18. Beneficjent ma prawo wnieść zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
19. Termin, o którym mowa w ust. 18 może zostać przedłużony przez IP FEM na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
20. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 18 zastrzeżenia nie zostaną złożone bądź nie wpłynie podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna, wydana informacja pokontrolna staje się ostateczna.
21. IP FEM ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek pisarskich. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
22. IP FEM rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP FEM, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 24 każdorazowo przerywa bieg terminu.
23. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 18, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, IP FEM pozostawia bez rozpatrzenia.
24. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, IP FEM ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
25. IP FEM po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane Beneficjentowi zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach.
26. Informacja pokontrolna w razie potrzeby może zawierać zalecenia pokontrolne wraz z podaniem terminu przekazania do IP FEM informacji o sposobie ich wykonania lub wykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.
27. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość ponownego złożenia zastrzeżeń.
28. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP FEM o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
29. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych może w szczególności skutkować zastosowaniem § 17 niniejszej umowy.

## **§ 12.**

### **Komunikacja i widoczność (Obowiązki informacyjne i promocyjne dot. wsparcia z UE)**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu

przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym<sup>13</sup> (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność), zapisami niniejszej Umowy w tym powołanymi w niej dokumentami oraz zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. W razie kolizji treści powyższych dokumentów wymienione wcześniej mają pierwszeństwo przed wymienionymi później.

2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), loga Województwa Małopolskiego i znaku Unii Europejskiej na:
  - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
  - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
  - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
- 2) umieszczenia trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE w miejscu realizacji Projektu, obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:
  - a) projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR,
  - b) projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR.<sup>14</sup>

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu;

- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2), umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE;
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych. Opis projektu musi zawierać:
  - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,

<sup>13</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

<sup>14</sup> Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Umowy.

- b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
  - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
  - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
  - e) cel lub cele projektu,
  - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
  - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich;
- 5) w przypadku projektów o znaczeniu strategicznym<sup>15</sup> lub gdy całkowity koszt projektu przekracza 10 mln euro<sup>16</sup>, zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego projekt, prezentacji projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.
- Do udziału w wydarzeniu lub działaniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ FEM za pośrednictwem poczty elektronicznej [promocjaFE@umwm.malopolska.pl](mailto:promocjaFE@umwm.malopolska.pl) oraz [regio-poland@ec.europa.eu](mailto:regio-poland@ec.europa.eu);
- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR<sup>17</sup> (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), informuje IZ FEM i IP FEM o:
- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
  - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich<sup>18</sup>.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IZ FEM [promocjaFE@umwm.malopolska.pl](mailto:promocjaFE@umwm.malopolska.pl) oraz na adres IP FEM [wydarzenia@mcp.malopolska.pl](mailto:wydarzenia@mcp.malopolska.pl). Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę IZ FEM, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ FEM.

<sup>15</sup> Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów Programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

<sup>16</sup> Patrz przypis 15.

<sup>17</sup> Patrz przypis 15.

<sup>18</sup> Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu.

6. Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu<sup>19</sup>, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) oraz pkt 2-5, IP FEM wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, IP FEM pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 6 o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy. W takim przypadku IP FEM w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 6, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IP FEM. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 Ustawy ufp.
8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
9. Każdorazowo, na wniosek IK UP, IZ FEM, IP FEM i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu.
10. Na wniosek IK UP, IZ FEM, IP FEM i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
  - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
  - 2) na czas nieoznaczony bez możliwości wypowiedzenia,
  - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:

---

<sup>19</sup> Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie i która nie otrzymuje wsparcia finansowego.

- a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
  - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
  - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
  - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, IZ FEM, IP FEM i IW oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
  - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10.
11. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” i dostępne w serwisie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 pod adresem [www.fundusze.malopolska.pl/promocja](http://www.fundusze.malopolska.pl/promocja).
12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5) i ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ FEM wykazie projektów<sup>20</sup>.
14. Beneficjent, jeśli korzysta ze środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, stosuje przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953 z późn. zm.).

### **§ 13.**

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

1. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4, 5, 6 i 8.
2. Zmiany w Umowie i Projekcie Beneficjent zgłasza IP FEM przed ich wprowadzeniem, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem, nie później niż przed terminem zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 3 ust 1.

---

<sup>20</sup> Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

3. IP FEM nie wyraża zgody na wprowadzenie istotnych zmian w Projekcie, w tym w szczególności zmian, o których mowa w ust. 7, jeżeli zgłoszone zostały po terminie zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 3 ust. 1.
4. Zmiany: adresu, nazwy i sposobu reprezentacji Beneficjenta, przekroczenie docelowej wartości wskaźników realizacji projektu, wymagają jedynie poinformowania IP FEM.
5. Zmiany: lokalizacji projektu i terminów realizacji poszczególnych zadań, wymagają zgody IP FEM.
6. Zmiana daty rozpoczęcia realizacji Projektu, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, iż nie jest ona wcześniejsza, niż data określona w § 3 ust. 2.
7. IP FEM może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w § 3 ust. 1, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony w okresie realizacji Projektu, z zastrzeżeniem zasad dotyczących okresu realizacji Projektu, określonych w Regulaminie wyboru projektów.
8. Przesunięcia w czasie dotyczące wydatków w Projekcie, o ile nie wpływają na termin zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz termin osiągnięcia wskaźników realizacji Projektu, wymagają jedynie poinformowania IP FEM poprzez przesłanie w systemie CST2021 zaktualizowanego harmonogramu płatności.
9. Nie jest dopuszczalna zmiana wysokości kwot ryczałtowych, określonych w § 2 ust. 11 Umowy.
10. Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy/wykonawców usług B+R/usług proinnowacyjnych rozliczanych kwotami ryczałtowymi, których wysokość została ustalona na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie.
11. Nie jest dopuszczalna zmiana zakresu usług B+R/usług proinnowacyjnych, rozliczanych kwotami ryczałtowymi względem założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie.
12. Zmiany w Umowie i Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania określonego w § 2 ust. 6 Umowy.
13. Zmiany w Umowie i Projekcie nie mogą prowadzić do rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu, w tym w szczególności nie jest dopuszczalne dodanie nowych zadań i/lub kategorii kosztów, które nie zostały przewidziane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
14. W przypadku zgłoszenia zmian wpływających na wartość zakładanych w projekcie wskaźników produktu lub rezultatu, bądź celów Projektu, IP FEM zastrzega możliwość zlecenia opinii eksperckiej/analizy lub ekspertyzy sporządzonej przez eksperta zewnętrznego lub eksperta figurującego w "Wykazie ekspertów programu regionalnego Małopolski 2021-2027" w celu oceny możliwości akceptacji zaproponowanych/wprowadzonych przez Beneficjenta zmian.
15. IP FEM przedstawia swoje stanowisko wobec planowanych zmian w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia. W szczególnych przypadkach (m.in. opisanym w ust. 14) termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym IP FEM informuje Beneficjenta.
16. W przypadku braku zgody IP FEM na dokonanie zmian, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku

o dofinansowanie. W przypadku zgody IP FEM na dokonanie zmian w Projekcie, w zakresie nieobjętym zgłoszonymi zmianami Beneficjent zobowiązany jest realizować Projekt zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie.

17. W Projekcie mogą zostać wprowadzone jedynie takie zmiany, które nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu. Wprowadzone zmiany muszą być zgodne z Wytocznymi, zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów, obowiązującymi limitami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 14.**

##### **Pozostałe warunki realizacji specyficzne dla działania 1.2 FEM Bony na innowacje dla MŚP**

1. Rozpoczęcie realizacji usługi proinnowacyjnej w Projekcie nie musi być uzależnione od zakończenia realizacji usługi B+R, jednak wypłata dofinansowania dla kwoty ryczałtowej rozliczającej usługę proinnowacyjną możliwa jest dopiero po potwierdzeniu realizacji z sukcesem usług B+R. Osiągnięcie celu/sukcesu realizacji usługi B+R weryfikowane jest przez IP FEM przede wszystkim w oparciu o przedstawiany przez Beneficjenta raport z realizacji usługi B+R przeprowadzonej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie.
2. Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem realizacji usługi proinnowacyjnej przed zakończeniem realizacji przewidzianej w Projekcie usługi B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta.

#### **§ 15.**

##### **Monitoring wskaźników rezultatu po zakończeniu realizacji projektu.**

1. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić IP FEM sprawozdanie z realizacji wskaźników rezultatu (według określonego wzoru), potwierdzające ich osiągnięcie zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w ciągu 14 dni od upływu terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu określonego w Wytocznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.
3. Nieosiągnięcie bądź brak możliwości potwierdzenia przez IP FEM pełnej realizacji wskaźników rezultatu może stanowić nieprawidłowość indywidualną, a w konsekwencji IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zgodnie z zapisami zawartymi w § 10.



## § 16.

### Archiwizacja dokumentów

1. Dokumentacja związana z realizacją Projektu wygenerowana w ramach Systemu IGA jest przechowywana i archiwizowana przez IP FEM. Dokumentacja związana z realizacją Projektu zamieszczona w ramach CST2021, podlegać będzie ogólnym zasadom archiwizacji.
2. Beneficjent ma obowiązek przechowywania i archiwizowania pozostałej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym w szczególności załączników przesyłanych w Systemie IGA i CST2021.
3. Beneficjent ma obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej Projektu (m.in. oryginałów Umowy, aneksów), dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług rozliczanych kwotami ryczałtowymi, oryginałów dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań o charakterze promocyjnym), oryginałów informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie za pośrednictwem CST2021.
5. IP FEM może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4 informując o tym Beneficjenta przed upływem tego terminu.

## § 17.

### Rozwiązanie Umowy

1. IP FEM może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy;
  - 2) Beneficjent wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z niniejszą Umową (w przypadkach innych, niż określone w ust. 2 pkt 1);
  - 3) Beneficjent uchyla się od możliwości przeprowadzenia kontroli, w tym wizyty monitoringowej przez uprawnione instytucje;
  - 4) Beneficjent nie przedłożył, pomimo wezwania przez IP FEM, wniosku o płatność pośrednią dla Projektu, bądź korekty wniosku o płatność pośrednią lub końcową, bądź nie złożył wyjaśnień/uzupełnień;
  - 5) Beneficjent nie przedkłada do IP FEM we wskazanym terminie wyjaśnień/uzupełnień, o które był proszony (dotyczy wyjaśnień/ uzupełnień innych niż określone w pkt 4);
  - 6) Beneficjent nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu, określonego we wniosku i/lub nie osiągnął celu projektu i/lub nie osiągnął wskaźników

produktu i rezultatu Projektu w terminie i wysokości, określonej we wniosku oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 6 do Umowy z wyłączeniem zmian wprowadzonych na podstawie zgody IP FEM, wyrażonej zgodnie z zapisami § 13;

- 7) Beneficjent odmówił podpisania aneksu do Umowy, który umożliwia realizację Projektu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznymi;
  - 8) Beneficjent, pomimo wezwania, nie przedłożył w terminie raportu z realizacji usługi B+R przeprowadzonej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP lub dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych usług albo kwota ryczałtowa za usługę została uznana za niekwalifikowalną;
  - 9) Beneficjent nie uzyskał odpowiednich zgód, decyzji, opinii, zezwoleń, zgłoszeń, pozwoleń lub innych decyzji dotyczących zakresu Projektu, o których mowa w § 7 ust. 7.
2. IP FEM może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
- 1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie;
  - 2) Beneficjent realizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym nie przestrzegał przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  - 3) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonych w § 9;
  - 4) Beneficjent pomimo wezwania nie złożył wniosku o płatność końcową;
  - 5) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
  - 6) Beneficjent dokonał fuzji lub został postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zaprzestał prowadzenia działalności lub zawiesił swoją działalność lub gdy zmienił formę organizacyjno-prawną lub stał się przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
  - 7) brak jest postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenia, że Projekt nie zostanie zrealizowany lub jego cel nie zostanie osiągnięty.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta na zasadach określonych w § 6 Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych w wyniku wystąpienia okoliczności innych niż te wskazane w ust. 1 i 2. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z

odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta na zasadach określonych w § 6 Umowy.

5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 16.
6. W przypadku wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron, do doręczeń zastosowanie mają postanowienia działu I rozdziału 8 (§39-49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

## **§ 18.**

### **Ochrona danych osobowych**

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Załączniku nr 3 do Umowy pn. Zasady przetwarzania danych osobowych.

## **§ 19.**

### **Postanowienia końcowe**

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż:

1. za datę zawarcia aneksu do Umowy przyjmuje się datę złożenia ostatniego podpisu;
2. jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
3. jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

## **§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:

1. odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenie ogólne;
2. właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), Ustawa ufp, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa Pzp, Ustawa Wdrożeniowa, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 2062);
3. odpowiednie postanowienia wynikające z Programu, Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz Wytucznych.

## § 21.

Okres obowiązywania niniejszej Umowy trwa od dnia jej zawarcia do momentu zrealizowania wszystkich wynikających z niej obowiązków.

## § 22.

Spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IP FEM.

## § 23.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla IP FEM.

## § 24.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

### **Załączniki**

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki, przekazane za pośrednictwem systemu IGA, opatrzone podpisem kwalifikowanym:

1. Załącznik nr 1: Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta;
2. Załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie;
3. Załącznik nr 3: Zasady przetwarzania danych osobowych
4. Załącznik nr 4: Harmonogram składania wniosków o płatność;
5. Załącznik nr 5: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE
6. Załącznik nr 6: Katalog wskaźników obligatoryjnych;
7. Załącznik nr 7: Wzór raportu z realizacji usługi B+R/usługi proinnowacyjnej przeprowadzonej w ramach Działania 1.2. Bony na innowacje dla MŚP
8. Załącznik nr 8: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta

Podpisy:

.....  
*Instytucja Pośrednicząca FEM*

.....  
*Beneficjent*