



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**Umowa nr
o dofinansowanie Mikroprojektu Typu „A”
realizowanego w ramach
„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”
w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska**

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniur.

pomiędzy:

Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000004694 z siedzibą w Raciborzu, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, posiadającym numer REGON 276453182, NIP 639-17-09-897 reprezentowanym przez:

1. – Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu
2. - Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu

(zwanym dalej „Zarządzającym FM”) z jednej strony

oraz

.....wpisany/zarejestrowany
(pełna nazwa Partnera Wiodącego)

.....
(dane dotyczące wpisu do rejestru krajowego lub innych pokrewnych ewidencji)

z siedzibą w
(adres siedziby)

posiadającym numer NIP REGON
reprezentowanym przez:

1.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa z dniar.¹

(zwanym dalej „Partnerem Wiodącym”) z drugiej strony

¹ Jeśli dotyczy – jeżeli umowa jest podpisywana przez inną osobę, niż przedstawiciel statutowy. W przeciwnym wypadku wpisać „nie dotyczy”.

zgodnie z Programem Interreg V-A Republika Czeska – Polska, który ustala regulamin przyznania dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, wynikający zwłaszcza z:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/320;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/289;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013, w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/259,
- Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013, w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT,
- ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej, o przepisach budżetowych, zgodnie z późniejszymi zmianami

i innych obowiązujących przepisów prawnych UE oraz polskiego porządku prawnego, powyższego dnia, miesiąca i roku zawarły niniejszą Umowę.

Preambuła

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, na podstawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz dnia 25.02.2016r., pełni funkcję Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia po polskiej stronie (dalej zwanego „Zarządzającym FM”) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (zwany dalej „Fundusz”).

Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu Silesia jest polsko-czeskim regionalnym organem w ramach Funduszu zatwierdzającym wnioski o przyznanie dofinansowania na mikroprojekt z Funduszu, wysokość tego dofinansowania oraz zmiany w mikroprojekcie w trakcie jego realizacji (zwany dalej „Euroregionalny Komitet Sterujący”).

Złożenie przez Partnera Wiodącego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanego dalej „wnioskiem” oraz jego zatwierdzenie przez Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu oznaczają spełnienie warunków zawarcia niniejszej Umowy o dofinansowanie mikroprojektu.

Art. 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja mikroprojektu nr pt. (*nr rejestracyjny w MS2014+, tytuł mikroprojektu*) w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej (*nr i nazwa OP*) zwanego dalej jako „mikroprojekt”.
2. Mikroprojekt realizowany będzie przez Partnera Wiodącego we współpracy z Partnerem Projektu/Partnerami Projektu, którym jest/są:

1. <pełna nazwa Partnera Projektu>²

z siedzibą: <dokładny adres>

NIP, REGON:

3. Wniosek projektowy znajduje się w załączniku nr 1 niniejszej Umowy.
4. Przy realizacji celu dofinansowania Partner Wiodący współpracuje z Partnerami projektu zdefiniowanymi w części C Wniosku. Stosunki prawne między Partnerem Wiodącym a Partnerami projektu określono w „Porozumieniu o współpracy” w ramach mikroprojektu realizowanym ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (dalej jako „Porozumienie o współpracy”), które zostało zawarte w dniu
5. Jednocześnie po polskiej stronie realizatorem mikroprojektu³ jest jednostka organizacyjna Gminy/Miasta/Powiatu/Województwa/itp.....

(pełna nazwa jednostki / lub nie dotyczy)

z siedzibą w⁴

(pełny adres)

REGON:.....NIP:

reprezentowana przez:

1. <pełne imię/imiona i nazwisko/a oraz funkcja/e przedstawicieli>

na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia dla jednostek organizacyjnych (i innych) Wnioskodawcy nie posiadających osobowości prawnej” w ramach Funduszu w Euroregionie Silesia.

Art. 2 Harmonogram mikroprojektu

1. Harmonogram mikroprojektu jest następujący:

a) data rejestracji mikroprojektu w systemie MS2014+: <dd.mm.rrrr>

b) data rozpoczęcia rzeczywistej realizacji mikroprojektu: <dd.mm.rrrr>

c) data zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu: <dd.mm.rrrr>

² W przypadku większej ilości Partnerów Projektu pole należy powielić.

³ Jeżeli w mikroprojecie realizatorem jest Partner Wiodący, tę pozycję należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”

⁴ Niepotrzebne usunąć/dotyczy jednostek po stronie polskiej

2. Terminy te są istotne w celu określenia kwalifikowalności wydatków⁵.

Art. 3 Ramy finansowe mikroprojektu

1. Ramy finansowe mikroprojektu obejmują całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu, całkowite wydatki kwalifikowalne na poziomie Partnera Wiodącego i jego Partnerów projektowych i dofinansowanie ze środków EFRR i są następujące:

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla całego mikroprojektu wynoszą: EUR

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: EUR tj.%.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych w podziale na partnerów mikroprojektu wynosi:

Partner Wiodący – <nazwa PW>:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: EUR

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: EUR tj.%

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa: EUR, tj.% (wartość ta nie może przekroczyć kwoty 1.764,71 EUR dla OP2 lub 1.176,47 EUR dla OP3 i 4), przy czym ostateczna kwota zostanie ustalona po weryfikacji finansowej dokonywanej przez Zarządzającego FM⁶.

Wkład własny: EUR

Partner Projektu⁷ – <nazwa PP>:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: EUR

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: EUR tj.%

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa: EUR, tj.% (wartość ta nie może przekroczyć kwoty 1.764,71 EUR dla OP2 lub 1.176,47 EUR dla OP3 i 4), przy czym ostateczna kwota zostanie ustalona po weryfikacji finansowej dokonywanej przez Zarządzającego FM⁸.

Wkład własny: EUR

2. Ramy finansowe mikroprojektu oraz szczegółowy budżet mikroprojektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Proporcje dofinansowania ze środków EFRR na poziomie Partnera Wiodącego i jego Partnerów projektu, opisane w niniejszym załączniku są niezmiennie i muszą pozostać bez zmian w trakcie całego okresu realizacji mikroprojektu.
3. Wszystkie działania mikroprojektu realizowane poza obszarem programowania realizowane są zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013, w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
4. Faktyczna wysokość dofinansowania, które przyznane zostanie Partnerowi Wiodącemu i Partnerowi Projektu/Partnerom Projektowym, określona zostanie w oparciu o faktycznie poniesione, uzasadnione i należycie wykazane wydatki kwalifikowalne, z pominięciem wydatków wykazywanych w sposób

⁵ Wydatki na przygotowanie mikroprojektu są kwalifikowalne od 01.01.2014r. do momentu rejestracji mikroprojektu w systemie MS2014+. Wydatki związane z realizacją mikroprojektu są kwalifikowalne od następnego dnia po dacie rejestracji mikroprojektu w systemie MS2014+, przy uwzględnieniu terminów rozpoczęcia i zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu

⁶ W przypadku, gdy mikroprojekt lub dany Partner (np. z Czech) nie otrzymał współfinansowania ze środków budżetu państwa, w ust. 1 dot. BP należy wpisać „nie dotyczy”

⁷ W przypadku większej ilości Partnerów Projektu pole należy powielić.

⁸ W przypadku, gdy mikroprojekt nie otrzymał współfinansowania ze środków budżetu państwa, w ust. 1 dot. BP należy wpisać „nie dotyczy”, a pozostałą część opisu usunąć

uproszczony⁹. Faktyczna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej wysokości dofinansowania określonej w art. 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Partner Wiodący zobowiązuje się, że wszelkie niekwalifikowalne wydatki pokryje ze środków własnych¹⁰.
6. Współfinansowanie Mikroprojektu z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej:
 - a) Partner Wiodący oraz pozostali Partnerzy Projektu z Polski mogą uzyskać współfinansowanie z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji właściwego dysponenta budżetowego w RP.
 - b) Współfinansowanie Mikroprojektu w wysokości określonej w art. 3 ust. 1 jest przekazywane na rzecz Partnera Wiodącego/Partnera Projektu.
 - c) Zarządzający FM przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy Partnera Wiodącego/Partnera Projektu, w formie refundacji, zgodnie z poświadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi we wniosku o płatność.
 - d) Warunkiem przekazania Partnerowi Wiodącemu/Partnerowi Projektu współfinansowania jest dostępność środków budżetowych RP na rachunku bankowym Zarządzającego FM.

Art. 4 **Prawa i obowiązki Partnera Wiodącego**

1. Partner Wiodący ma obowiązek wykorzystania dofinansowania zgodnie z niniejszą Umową.
2. Partner Wiodący ma obowiązek zrealizowania przedmiotu dofinansowania określonego w art. 1 niniejszej Umowy, w terminie określonym w art. 2 niniejszej Umowy.
3. Trwałość

Jeżeli w odniesieniu do mikroprojektu obowiązywać będzie warunek zachowania trwałości, Partner Wiodący będzie zobowiązany zapewnić po stronie merytorycznej i finansowej, aby przedmiot umowy zgodnie z art. 1 Umowy został utrzymany przez okres pięciu lat od daty ostatniej płatności na rzecz Partnera Wiodącego, a wypełnienie tego warunku będzie Zarządzającemu FM wykazywane w formie regularnych raportów z trwałości. O tym, czy dany mikroprojekt podlega warunkowi trwałości decyduje Zarządzający FM najpóźniej przy zatwierdzaniu Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu.
4. Realizacja budżetu mikroprojektu, harmonogramu czasowego
 - a) Partner Wiodący ma obowiązek przeznaczenia dofinansowania na wydatki kwalifikowalne uwzględnione w budżecie mikroprojektu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy czym ma on również obowiązek przestrzegania kwoty maksymalnej w poszczególnych liniach budżetowych budżetu mikroprojektu.
 - b) W trakcie realizacji mikroprojektu Partner Wiodący lub którykolwiek z Partnerów projektu ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o zatwierdzenie zmian, składając do zatwierdzenia przez Zarządzającego FM skorygowany budżet Partnera Wiodącego/Partnerów projektu oraz skorygowany budżet ogólny mikroprojektu. Jeżeli zmiany w budżecie na poziomie budżetu ogólnego projektu nie przekraczają limitu

⁹ Jest to jednorazowa kwota dotacji, finansowana ryczałtowo. Kwota ryczałtowa w trakcie realizacji mikroprojektu obowiązuje w przypadku faktycznie poniesionych kosztów oraz zatwierdzonych przez kontrolera pozostałych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych mikroprojektu (w przypadku kosztów osobowych pracowników) / bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych pracowników (w przypadku kosztów ogólnych)

¹⁰ Jeżeli projekt jest realizowany przy udziale partnerów wydatki niekwalifikowalne mogą być ponoszone również przez innych partnerów mikroprojektu, zgodnie z Porozumieniem o współpracy.

15% każdej z linii budżetowych¹¹, których dotyczą zmiany, nie dojdzie również do przesunięcia wydatków między poszczególnymi partnerami projektu o więcej niż 5% wszystkich kosztów kwalifikowalnych każdego z partnerów projektu, których dotyczy zmiana, zaś przesunięcie to nie będzie mieć wpływu na realizację celów projektu (przedmiotu dofinansowania), zdefiniowanego w art. 1 niniejszej Umowy, nie ma konieczności wprowadzania zmian do niniejszej Umowy w formie Aneksu. W takim przypadku zmiana budżetu następuje w formie aktualizacji Załącznika nr 2. Zarządzający FM ma również prawo odrzucenia proponowanych zmian, jeżeli miałyby one wpływ na warunki, na których projekt został zatwierdzony. Jeżeli Partner Wiodący nie zawioskuje o zmiany w budżecie lub jeżeli zmiany te nie zostały zatwierdzone, górne limity wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych liniach budżetowych określone są przez aktualnie obowiązujący budżet projektu / partnera projektu i nie mogą zostać przekroczone nawet w sytuacji, kiedy ich przekroczenie nie prowadziłoby do przekroczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych za cały mikroprojekt.

- c) Przesunięcie środków między liniami budżetowymi (kategoriami) o więcej niż 15% pierwotnej wielkości któregośkolwiek z linii (kategorii), których dotyczy wymagają złożenia wniosku przez Partnera Wiodącego do Zarządzającego FM z prośbą o zatwierdzenie zmian. Wniosek z prośbą o zatwierdzenie łącznie z odpowiednim uzasadnieniem musi być złożony do Zarządzającego FM z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, najpóźniej przed przeprowadzeniem rozważanych zmian projektu, a jego zgoda będzie wprowadzona do umowy w formie aneksu. W przypadku zasadniczych zmian charakteru, struktury lub zakresu projektu zmianę musi dodatkowo zatwierdzić EKS.
- d) Partner Wiodący w trakcie realizacji mikroprojektu i korzystania z dofinansowania zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu czasowego¹², który został określony w art. 2 niniejszej Umowy.
- e) Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Partner Wiodący składa wniosek o zmianę harmonogramu do Zarządzającego FM, który może wniosek zaakceptować i wprowadzić zmianę lub ma prawo odrzucić wniosek o zmianę.
- f) Zmiany w załącznikach do umowy, które nie wpływają bezpośrednio na zapisy umowy, mogą nastąpić poprzez uzgodnienie ich treści pomiędzy stronami umowy, przy czym zmienione w tym trybie załączniki wiążą strony umowy z dniem dokonania pisemnej akceptacji ich treści przez Zarządzającego FM.

5. Wydatki kwalifikowalne

- a) Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne określone zostały:
 - w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/320;
 - w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/289;
 - w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013, w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/259,

¹¹ W odniesieniu do wartości ostatniej obowiązującej wersji budżetu mikroprojektu, który jest częścią Umowy

¹² Zmianę terminów podanych w Umowie przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o wniosek Partnera Wiodącego, zawsze wyłącznie przed danym wydarzeniem, tzn. przed upływem danego terminu. Zmiany w Umowie po upływie danego terminu nie są możliwe

- w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013, w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT,
 - w aktualnych Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.
- b) Partner Wiodący może we wniosku o płatność wnioskować o pokrycie tylko tej części wydatków kwalifikowalnych, które w oparciu o Zestawienia dokumentów złożonych przez Partnera Wiodącego i jego Partnerów Projektu zostały zweryfikowane przez Zarządzającego FM i zatwierdzone jako kwalifikowalne przez Kontrolera.
- c) Wszystkie wydatki kwalifikowalne należy poświadczyć w formie faktur lub dowodów księgowych o tej samej wartości dowodowej¹³.
- d) Jeżeli w opinii Zarządzającego FM złożony wniosek o płatność będzie niekompletny z perspektywy wydatków kwalifikowalnych lub zawierać będzie uchybienia formalne, Partner Wiodący ma obowiązek uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie określonym przez Zarządzającego FM.
- e) Partner Wiodący zobowiązany jest również do zapewnienia, aby pokryte zostały wszystkie wydatki mikroprojektu, których nie pokryto z powyższego dofinansowania (zwłaszcza zaś wydatki niekwalifikowalne i wydatki na utrzymanie wyników realizacji projektu), oraz aby zachowany został przedmiot dofinansowania określony w art. 1 niniejszej Umowy, a także trwałość mikroprojektu jeżeli warunek trwałości dotyczy mikroprojektu.
- f) Partner Wiodący zobowiązany jest do przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatku, który został pokryty z niniejszego dofinansowania, z innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI), z innych środków Unii Europejskiej, z tego samego funduszu w ramach innego programu¹⁴ lub też z innych środków zagranicznych lub narodowych środków publicznych.
- g) W budżecie projektu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniono/nie uwzględniono¹⁵ koszty/ów pracowników w formie stawki ryczałtowej. Stawka ryczałtowa dla beneficjentów i poszczególnych partnerów projektu określona jest następująco¹⁶:

Partner Wiodący /Partner projektu	Wysokość stawki ryczałtowej ¹⁷ w %
Partner Wiodący	
Partner Projektu:	
Partner Projektu:	

- h) Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te z kosztów kwalifikowalnych, w przypadku których data powstania obowiązku podatkowego¹⁸ przypada najpóźniej w dzień zakończenia realizacji projektu, określony w art. 2 niniejszej Umowy, a które jednocześnie zostały pokryte najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w art. 2.

¹³ Obowiązek ten nie odnosi się do wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonego wykazywania wydatków (wydatki lub koszty, które zostaną zaksięgowane jako koszty ryczałtowe zgodnie z art. 67 i 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013)

¹⁴ Zgodnie z art. 65, ust. 11 rozporządzenia ogólnego

¹⁵ Niepotrzebne usunąć

¹⁶ W sytuacji braku kosztów ryczałtowych zdanie zostanie usunięte wraz z poniższą tabelą

¹⁷ Udział kosztów pracowników w pozostałych kosztach bezpośrednich

¹⁸ Jeżeli na dokumencie nie ma daty powstania obowiązku podatkowego, w Republice Czeskiej za datę powstania obowiązku podatkowego uznaje się datę zdarzenia gospodarczego. W Rzeczypospolitej Polskiej jest to data wystawienia faktury

6. Realizacja wskaźników

- a) Partner Wiodący zobowiązany jest do realizacji wskaźników produktu, które opisano w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Jeżeli w odniesieniu do mikroprojektu obowiązywać będzie warunek zachowania trwałości, Partner Wiodący zobowiązany jest do utrzymania wskaźników produktu w okresie podanym w art. 4 ust. 3 niniejszej Umowy.
- b) Partner Wiodący zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Funduszem danych niezbędnych do monitorowania mikroprojektu na bieżąco (monitoring mikroprojektu), np. poprzez informowanie o działaniach mikroprojektu, a także za pośrednictwem Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu.

7. Prowadzenie księgowości

- a) Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za to, aby wszyscy partnerzy projektu (wraz z Partnerem Wiodącym) w należyty sposób księgowali wszystkie przychody i wydatki, tudzież wpływy i koszty mikroprojektu¹⁹, a także aby każdy z partnerów projektu (wraz z Partnerem Wiodącym) prowadził ewidencję w sposób wyodrębniony w swojej ewidencji księgowej, zgodnie z prawem krajowym dotyczącym prowadzenia księgowości.
- b) Jeżeli któryś z partnerów projektu (wliczając Partnera Wiodącego) nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, beneficjent dofinansowania ponosi odpowiedzialność za to, aby partner ten (ewentualnie Partner Wiodący) zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawa prowadził tzw. rozszerzoną ewidencję podatkową²⁰, tak aby:
 - odpowiednie dokumenty związane z mikroprojektem spełniały wymagania odnośnie dowodu księgowego, w rozumieniu odpowiedniej ustawy krajowej regulującej przepisy dot. księgowości;
 - odpowiednie dokumenty były poprawne, kompletne, zrozumiałe i jednoznaczne, uporządkowane w sposób chronologiczny i prowadzone w formie zapewniającej trwałość;
 - zrealizowane przychody i wydatki ewidencjonowane były w sposób analityczny, w odniesieniu do konkretnego mikroprojektu, z którym są powiązane, tzn. aby na dokumentach widniała jednoznaczna informacja, do którego mikroprojektu się one odnoszą.
 - w trakcie kontroli, na żądanie instytucji kontrolującej Partner Wiodący/Partner Projektu ma obowiązek prezentacji ewidencji podatkowej w pełnym zakresie.
- c) Partner Wiodący jest również zobowiązany do dokumentowania wszystkich pozycji w sposób rozstrzygający i jednoznaczny w trakcie kolejnych kontroli i audytów przeprowadzanych przez instytucje zgodnie z art. 4 ust. 10 niniejszej Umowy.
- d) Partner Wiodący jest ponadto zobowiązany do zapewnienia, aby oryginały wszystkich dokumentów księgowych były oznaczone tytułem i numerem mikroprojektu.

8. Zamówienia publiczne

- a) Partner Wiodący ma obowiązek postępowania w trakcie realizacji mikroprojektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego dotyczącymi zamówień publicznych (tj. w Republice Czeskiej – ustawa nr 137/2006 Dz. U. Rep. Czeskiej, o zamówieniach publicznych, zgodnie z późniejszymi zmianami, zaś w Rzeczypospolitej Polskiej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 zgodnie z późniejszymi zmianami lub przepisami prawa, które zastępują przepisy obowiązujące dotychczas). W przypadku partnera czeskiego, jeżeli do

¹⁹ W przypadku wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonego wykazywania wydatków, Partner Wiodący oraz Partner Projektu prowadzi księgowość lub ewidencję podatkową, ale poszczególne pozycje księgowe w księgowości lub ewidencji podatkowej nie są przypisywane do konkretnego projektu ani nie wykazuje się za pomocą dokumentów księgowych faktycznych kosztów związanych z projektem. W przypadku zastosowania stawek ryczałtowych podstawą dla określenia stawki ryczałtowej są koszty bezpośrednie jednoznacznie zdefiniowane w budżecie mikroprojektu, które muszą zostać odpowiednio udokumentowane przez Partnera Wiodącego i Partnera Projektu za pomocą dowodów księgowych. W przypadku wydatków wykazywanych w innych trybach uproszczonego wykazywania wydatków należy złożyć dokumenty umożliwiające weryfikację, czy faktycznie zrealizowano działalność lub produkty określone w Umowie. W tych przypadkach Partner Wiodący i Partner Projektu nie jest zobowiązany do dokumentowania wydatków we wnioskach o płatność za pomocą konkretnych dowodów księgowych

²⁰ W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje uproszczona forma ewidencji

danego zamówienia publicznego nie ma zastosowania ustawa nr 137/2006 Dz. U. Rep. Czeskiej, o zamówieniach publicznych, partner ma obowiązek postępowania zgodnie z Instrukcją Metodologiczną w zakresie przydzielania zamówień w okresie programowania 2014 – 2020 (wydaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rep. Czeskiej w dniu 15 stycznia 2014, w oparciu o uchwałę rządu Republiki Czeskiej nr 44/2014).

- b) Partner Wiodący odpowiada również za zapewnienie Zarządzającemu FM dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z zawieraniem umów.

9. Pomoc publiczna, zasady horyzontalne

Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za to, aby w trakcie realizacji mikroprojektu i w okresie zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 niniejszej Umowy przestrzegane były obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej i zasad horyzontalnych (równe szanse i brak dyskryminacji, równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz zrównoważony rozwój).

10. Kontrola/audyt²¹

- a) Partner Wiodący, w celu weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub szczegółowych przepisów prawa, ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli lub audytu związanych z realizacją mikroprojektu oraz umożliwienia osobie kontrolującej wykonanie jej obowiązków i uprawnień regulowanych przez odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek ten musi obejmować również pozostałych partnerów projektu, na zasadzie stosunków umownych. Partner Wiodący ma przede wszystkim obowiązek udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z realizacją mikroprojektu, umożliwienia regularnej kontroli zgodności danych o realizacji projektu podawanych w raporcie z realizacji mikroprojektu lub trwałości mikroprojektu z jego faktycznym stanem w miejscu jego realizacji, a także zapewnienia kooperacji ze wszystkimi instytucjami uprawnionymi do realizacji kontroli/audytu. Organami tymi są Zarządzający FM jako podmiot przyznający dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Krajowa, Kontrolerzy²², Instytucja Płatnicza i Certyfikująca, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne instytucje krajowe²³ uprawnione do przeprowadzania kontroli.
- b) Partner Wiodący ma ponadto obowiązek wdrażania środków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości i uchybień wykrytych w trakcie powyższych kontroli, które zalecone zostały przez instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli/audytu w oparciu o przeprowadzone kontrole/audyty, w terminie, zakresie i jakości zgodnej z wymaganiami danej instytucji. Partner Wiodący ma obowiązek umieszczać informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli/audytów, ich wynikach i stanie wdrażania środków zaproponowanych przez kontrole/audyty w raportach końcowych lub raportach z trwałości mikroprojektu. Na wniosek Zarządzającego FM jako podmiotu udzielającego dofinansowania, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Kontrolerów, Instytucji Płatniczej i Certyfikującej lub Instytucji Audytującej, Partner Wiodący ma obowiązek udzielenia informacji o wynikach kontroli i audytów, wraz z protokołami z kontroli i raportów z audytów.

11. Promocja

Partner Wiodący ma obowiązek realizacji działań promocyjnych mikroprojektu zgodnie z krokami opisanymi we wniosku projektowym i zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia ogólnego oraz rozporządzeniem

²¹ Po stronie polskiej przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146 z późn. zm.), po stronie czeskiej reguluje to przede wszystkim ustawa nr 320/2001 Dz. U. Republiki Czeskiej oraz ustawa nr 255/2012 Dz. U., regulamin kontrolny oraz odpowiednie przepisy UE

²² Kontrolerami w Polsce są Urzędy Wojewódzkie : Dolnośląski, Opolski i Śląski, a w Republice Czeskiej Centrum Rozwoju Regionalnego RCz

²³ Po stronie polskiej przede wszystkim instytucje wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.), po stronie czeskiej instytucje uprawnione do realizacji kontroli określa i reguluje przede wszystkim ustawa nr 320/2001 Dz. U. Rep. Czeskiej, o kontroli finansowej, zgodnie z późniejszymi zmianami. Np. jeżeli projekt jest współfinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST), również JST ma prawo do przeprowadzania kontroli; jeżeli środki zapewniają fundusze państwowe, również fundusze te uprawnione są do przeprowadzenia kontroli

wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014, ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia ogólnego w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych.

Partner Wiodący, na wniosek Zarządzającego FM, ma obowiązek współpracy przy działaniach związanych z promocją programu.

Partner Wiodący wyraża zgodę na publikowanie przez Zarządzającego FM, Instytucję Zarządzającą i instytucje przez nią wskazane informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu, w jakiegokolwiek formie i poprzez jakiegokolwiek media.

12. Udostępnianie danych dot. realizacji mikroprojektu

a) Partner Wiodący, na wniosek Zarządzającego FM (lub innej instytucji, np. IZ/Kontrolera), ma obowiązek udzielenia w formie pisemnej dowolnych informacji powiązanych z realizacją projektu lub jego trwałością, w terminie podanym w takim wniosku.

b) Partner Wiodący ma obowiązek udzielania informacji oraz zapewnienia ewentualnej koordynacji w związku z ocenami przeprowadzanymi przez Zarządzającego FM lub IZ, w okresie pięciu lat od daty ostatniej płatności na rzecz Partnera Wiodącego.

13. Zapewnienie koordynacji

Jeżeli któryś z Partnerów projektu określonych we Wniosku o przyznanie dofinansowania nie spełni obowiązku zwrotu za pośrednictwem Partnera Wiodącego bezprawnie pobieranych środków finansowych na uniwersalne konto bankowe Instytucji Płatniczej i Certyfikującej, Partner Wiodący na wniosek podmiotu reprezentującego państwo członkowskie²⁴, które ponosi szkodę z tego tytułu, ma obowiązek zapewnienia koordynacji i pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rekompensaty szkód spowodowanych przez partnera projektu.

14. Zgłaszanie zmian

Partner Wiodący ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić Zarządzającemu FM jakiegokolwiek okoliczności i fakty które mogą mieć wpływ na charakter lub warunki wdrażania projektu i realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

15. Wprowadzanie zmian w Porozumieniu o współpracy

Jakiegokolwiek zmiany w Porozumieniu o współpracy, określone w art. 1 ust. 4 niniejszej umowy zgłaszane będą przez Partnera Wiodącego do Zarządzającego FM (zgodnie Podręcznikiem Beneficjenta Mikroprojektu), jeszcze przed ich wprowadzeniem, zmiany te zaś mogą zostać wprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zarządzającego FM.

16. Przechowywanie dokumentów

Partner Wiodący ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, niezbędnych do wykazania środków, od momentu ich powstania do 31.12.2027. Jeżeli ustawodawstwo krajowe dla niektórych dokumentów ustanawia dłuższy okres przechowywania, konieczne jest przestrzeganie tych przepisów.

17. Przychody projektu²⁵

a) W mikroprojektach, w których całkowite wydatki kwalifikowalne nieprzekraczają 50 000 EUR, wszystkie

²⁴ W przypadku Republiki Czeskiej jest to Ministerstwo Regionalnego Rozwoju w roli Instytucji Zarządzającej. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej jest to Ministerstwo Rozwoju w roli Instytucji Krajowej.

²⁵ Obowiązuje ogólna zasada, że dochód netto projektu, wygenerowany po jego zakończeniu, zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego, oraz pozostałe wpływy finansowe projektu, wygenerowane w trakcie jego realizacji, zgodnie z § 65, ust. 8 rozporządzenia ogólnego (odnosi się to jednak wyłącznie do projektów, których całkowite wydatki kwalifikowalne przekraczają 50 000 EUR) powinny zostać uwzględnione już w momencie zatwierdzenia projektu, zaś przyznane dofinansowanie powinno zostać obniżone o te przychody z wyprzedzeniem

dochody powstałe w trakcie realizacji mikroprojektu mogą być wykorzystane jako źródło współfinansowania mikroprojektu zamiast środków własnych. W przypadku, gdy dochód przekroczy wkład własny, najpierw dochodzi do obniżenia dofinansowania z budżetu państwa (jeśli zostało udzielone), a następnie do obniżenia dofinansowania z EFRR, o kwotę o jaką dochody przekroczyły wkład własny dofinansowania i współfinansowanie z budżetu państwa. Po zakończeniu realizacji mikroprojektu Partner Wiodący udokumentuje wartość faktycznie osiągniętych dochodów.

- b) W mikroprojektach, w których całkowite wydatki kwalifikowalne przekraczają 50 000 EUR, obowiązuje zasada, że wydatki kwalifikowalne zmniejsza się o dochód, który został wygenerowany bezpośrednio w trakcie realizacji projektu. Jeżeli dochód nie był brany pod uwagę przy zawieraniu niniejszej umowy i dofinansowanie nie zostało obniżone o ten dochód, Partner Wiodący jest zobowiązany najpóźniej na etapie złożenia Wniosku o płatność wykazać wysokość osiągniętych dochodów i pomniejszyć o nie całkowite wydatki kwalifikowalne.

18. Dbłość o nabyte środki

Partner Wiodący oraz Partner Projektu/Partnerzy Projektu dofinansowania mają obowiązek traktowania środków współfinansowanych z dofinansowania z dbłością sumiennego gospodarza, w szczególności zaś zabezpieczy je przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą. W okresie realizacji projektu oraz jego trwałości (jeżeli warunek trwałości odnosi się do projektu) Partnerowi Wiodącemu/Partnerowi Projektu/Partnerom Projektu nie wolno bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zarządzającego FM przepisać, sprzedać, wypożyczyć lub wynająć innemu podmiotowi środków współfinansowanych, również częściowo, ze środków dofinansowania. Ponadto, Partnerowi Wiodącemu/Partnerowi Projektu/Partnerom Projektu nie wolno zastawić ani obciążyć służebnością środków w powyższym okresie, bez uzyskania pisemnej zgody Zarządzającego FM, prawo własności Partner Wiodący nie może być również ograniczone w żaden inny sposób. Postanowienie to nie ma wpływu na możliwość zastąpienia niedziałających lub nieodpowiednich pod względem technicznym środków nowymi środkami, w celu utrzymania rezultatów projektu, za uprzednią pisemną zgodą Zarządzającego FM.

19. Przestrzeganie postanowień Wytucznych dla Wnioskodawcy i Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu

Partner Wiodący dofinansowania ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich pozostałych obowiązków związanych z realizacją projektu, które zdefiniowane zostały w aktualnej wersji Wytucznych dla Wnioskodawcy i Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków Zarządzający FM ma prawo analogicznie zastosować postanowienia art. 5 ust. 3 niniejszej Umowy, tj. wstrzymać płatności aż do momentu spełnienia powyższych obowiązków.

20. Wniosek o płatność i Raport końcowy za mikroprojekt

- a) Partner Wiodący oraz Partner Projektu (Partnerzy Projektu) zobowiązani są przed upływem 30 dni od daty zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu wykazanej w art. 2 ust. 1 pkt. c) sporządzić Zestawienie dotyczące swoich wydatków oraz Raport końcowy za swoją część mikroprojektu.
- b) Partner wiodący zobowiązany jest złożyć w terminie 120 dni od dnia zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu wykazanej w art. 2 ust. 1 pkt. c) należycie wypełniony Wniosek o płatność na podstawie wszystkich zatwierdzonych Zestawień wydatków. Jednocześnie w tym samym terminie, Partner Wiodący jest zobowiązany do złożenia Raportu końcowego za mikroprojekt przygotowanego na podstawie Raportów końcowych za poszczególne części mikroprojektu.

21. Przekazanie środków dofinansowania

Jeżeli Partner Wiodący spełni obowiązki dot. realizacji mikroprojektu określone w niniejszej Umowie, Zarządzający FM dokona przelewu środków na jego rachunek bankowy. Partner Wiodący ma obowiązek posiadania rachunku bankowego w EUR. Rachunek ten będzie służył do przyjmowania dofinansowania od Zarządzającego FM oraz wypłacenia odpowiedniej części dofinansowania poszczególnym Partnerom projektu, nie musi jednak służyć wyłącznie do celów projektu. Identyfikacja rachunku bankowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

22. Prawa i obowiązki Partnera Wiodącego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Zarządzającego FM.

Art. 5

Prawa i obowiązki Zarządzającego FM

1. Wypłata środków dofinansowania

Zarządzający FM po otrzymaniu Zestawienia Dokumentów z raportem z realizacji mikroprojektu sprawdza poprawność rozliczenia, a następnie przekazuje odpowiednią dokumentację do kontroli Kontrolerowi Krajowemu. Po zakończeniu tej kontroli Kontroler Krajowy poświadcza Partnerowi Wiodącemu Zestawienie Wydatków. Na podstawie poświadczanego Zestawienia Wydatków Partner Wiodący sporządza Wniosek o płatność za mikroprojekt. Po zatwierdzeniu Wniosku o płatność może nastąpić refundacja środków.

W przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej Umowie w zakresie wypłaty środków dofinansowania Zarządzający FM zapewni w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy Zarządzającego FM bezgotówkowy przelew środków z EFRR i budżetu państwa na rachunek/rachunki²⁶ Partnera Wiodącego wymieniony/wymienione²⁷ w załączniku nr 3 do Umowy, w wysokości potwierdzonej we Wniosku o płatność.

2. Kontrola

Zarządzający FM ma prawo przeprowadzania wszelkich czynności związanych z weryfikacją realizacji projektu zgodnie z niniejszą Umową.

3. Wstrzymanie refundacji środków dofinansowania

Jeżeli Zarządzający FM lub organ uprawniony do kontroli/audytu w oparciu o art. 4 ust. 10 niniejszej Umowy, dojdzie do ustalenia, że Partner Wiodący nie spełnił lub nie spełnia któregoś z warunków określonych w niniejszej Umowie lub któregoś z obowiązków określonych przez przepisy prawa, Zarządzający FM ma prawo do wstrzymania refundacji środków dofinansowania.

W przypadku, gdy naruszenie zapisów Umowy w myśl poprzedniego akapitu stwierdzone jest przed wypłatą dofinansowania, Zarządzający FM zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w odpowiedni sposób wartości dofinansowania, która ma zostać wypłacona na rzecz Partnera Wiodącego.

Art. 6

Sankcje za naruszenie zasad Umowy

1. Klasyfikacja sankcji

W przypadku wykrycia, że niektóre z warunków określonych w niniejszej Umowie lub niektóre z obowiązków określonych przez przepisy prawa nie zostały przez Partnera Wiodącego spełnione, zaś informacja ta zostanie potwierdzona przez organ uprawniony do kontroli/audytu zgodnie z art. 4 ust. 10 niniejszej Umowy, Zarządzający FM zastrzega sobie prawo do aplikacji następujących sankcji wobec Partnera Wiodącego:

- a) Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 pkt. b)-k) niniejszej umowy, naruszenie obowiązków określonych w niniejszej Umowie skutkować będzie obniżeniem dofinansowania, w wysokości równej udziałowi dofinansowania w wydatkach, w przypadku których obowiązki nie zostały spełnione;
- b) Jeżeli któraś z wartości wskaźników produktu projektu, określonych w art. 4 ust. 6 pkt. a) i załączniku nr 1 niniejszej Umowy, nie zostanie osiągnięta, wysokość obniżenia dofinansowania ustalona zostanie w takim

²⁶ Niepotrzebne usunąć

²⁷ Niepotrzebne usunąć

samym stosunku do całkowitej kwoty dofinansowania, co stosunek niezrealizowanej wartości wskaźnika produktu do docelowej wartości wskaźnika produktu podanej w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

- c) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 3 niniejszej Umowy, wysokość obniżenia dofinansowania ustalona zostanie w takim samym stosunku do całkowitej kwoty dofinansowania, co stosunek liczby rozpoczętych miesięcy, w których naruszony został dany obowiązek, do całego okresu, w którym należy przestrzegać obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (tzn. 60 miesięcy);
 - d) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 12. pkt. a) i b) niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-1% całkowitej kwoty dofinansowania;
 - e) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 14, 15, 16 niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-5% całkowitej kwoty dofinansowania;
 - f) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 11 niniejszej Umowy, obniżenia dofinansowania obliczane będą zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do niniejszej Umowy;
 - g) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 2, 9 i 10 pkt. a) niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 100% całkowitej kwoty dofinansowania;
 - h) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 8 pkt. a) niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez partnera czeskiego, do których nie ma zastosowania obowiązek postępowania zgodnie z ustawą nr 137/2006 Dz. U. Republiki Czeskiej o zamówieniach publicznych, zgodnie z późniejszymi zmianami, obniżenia dofinansowania obliczone zostaną zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Umowy, opierającym się na Instrukcji metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień w okresie programowania 2014 - 2020, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
 - i) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 8 pkt. a) niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez partnera czeskiego, z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie ma art. 6 ust. 1 pkt. h), obniżenia dofinansowania obliczone zostaną zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Umowy, opierającym się na dokumencie „Decyzja Komisji z dnia 19.12.2013 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”;
 - j) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 ust. 8 pkt. a) niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez Partnera Wiodącego lub partnera polskiego, obniżenia dofinansowania dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2016 poz. 200 z późn. zm.).
 - k) Obniżenia dofinansowania nie zostaną zastosowane w następujących przypadkach:
 - naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 22 niniejszej Umowy;
 - niezrealizowanie wartości docelowej wskaźników produktu o mniej niż 15% w przypadku wskaźnika produktu „Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego”.
2. Niewypłacenie dofinansowania lub jego części
Jeżeli przed wypłaceniem dofinansowania lub jego części wykryte zostanie naruszenie zasad niniejszej Umowy, Zarządzający FM podejmując decyzję, bierze pod uwagę poszczególne stopnie obniżenia dofinansowania, określone w art. 6 ust. 1.
3. Naruszenie zasad niniejszej Umowy przez Partnera Wiodącego

- a) Jeżeli na skutek naruszenia zasad niniejszej Umowy dojdzie do bezprawnego korzystania ze środków dofinansowania, Zarządzający FM ma obowiązek wezwania Partnera Wiodącego, za pośrednictwem listu poleconego, do zwrotu bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy Zarządzającego FM. Zarządzający FM ustala w wezwaniu termin zwrotu bezprawnie pobranych środków dofinansowania, tj. 20 dni roboczych od momentu doręczenia²⁸ wezwania do Partnera Wiodącego. Partner Wiodący ma obowiązek przelania bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy Zarządzającego FM podany w wezwaniu.
- b) Jeżeli w ustalonym terminie Partner Wiodący nie zwróci środków dofinansowania w oparciu o pierwsze wezwanie Zarządzającego FM, Zarządzający FM w ciągu 14 dni roboczych od momentu upływu terminu wskazanego w pierwszym wezwaniu prześle do Partnera Wiodącego drugie wezwanie do zapłaty, które przesłane zostanie w tej samej formie i będzie mieć te same ramy formalne. Jeżeli Partner Wiodący nawet po drugim wezwaniu do zapłaty nie zwróci w określonym terminie środków dofinansowania na rachunek Zarządzającego FM, Zarządzający FM w formie pisemnej poinformuje o tym fakcie Kontrolera Krajowego oraz Instytucję Krajową, a także powinien wystąpić na drogę sądową.

4. Naruszenie zasad niniejszej Umowy przez Partnera projektu

- a) Jeżeli na skutek naruszenia zasad niniejszej Umowy dojdzie do bezprawnego korzystania ze środków dofinansowania, Partner Wiodący ma obowiązek wezwania danego partnera projektu, za pośrednictwem listu poleconego, do zwrotu bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Wiodącego. Wezwanie to należy przesłać najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu doręczenia²⁹ wezwania do zwrotu środków, przesłanego do Partnera Wiodącego przez Zarządzającego FM. Partner Wiodący ustala w wezwaniu termin zwrotu bezprawnie pobranych środków dofinansowania, tj. 30 dni kalendarzowych od momentu przesłania wezwania do partnera projektu. Partner Wiodący ma obowiązek przelania bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy Zarządzającego FM, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu środków przez Partnera projektu na rachunek bankowy Partnera Wiodącego.
- b) Jeżeli w ustalonym terminie Partner projektu nie zwróci środków dofinansowania w oparciu o wezwanie Partnera Wiodącego, Partner Wiodący w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu upływu terminu pierwszego wezwania prześle do Partnera projektu drugie wezwanie do zapłaty, które przesłane zostanie w tej samej formie i będzie mieć te same ramy formalne. Jeżeli Partner projektu nawet po drugim wezwaniu do zapłaty nie zwróci w określonym terminie środków dofinansowania na rachunek Partnera Wiodącego, Partner Wiodący w formie pisemnej poinformuje o tym fakcie Zarządzającego FM, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu wezwania wraz z podaniem przyczyny, dla której zwrot środków nie był możliwy.

Art. 7

Postanowienia wspólne

1. Partner Wiodący podpisując Umowę oświadcza, że:

- a) przed podpisaniem Umowy został należycie i szczegółowo zapoznany przez Zarządzającego FM z warunkami korzystania z dofinansowania zgodnie z Umową i przyjmuje do wiadomości wszystkie warunki, wyrażając bezwarunkową zgodę ze wszystkimi z nich i zobowiązując się do ich spełnienia i przestrzegania, a także spełnienia obowiązków wynikających z Umowy,
- b) został należycie pouczony przez Zarządzającego FM o konsekwencjach, które mogą wynikać z podania

²⁸ Za dzień doręczenia uznaje się dzień odbioru powiadomienia przez Partnera Wiodącego. Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki w ciągu 10 dni od dnia, kiedy została ona przygotowana do odbioru, w ostatnim dniu tego okresu przesyłka uznana zostanie za odebraną.

²⁹ Za dzień doręczenia uznaje się dzień odbioru powiadomienia przez beneficjenta dofinansowania. Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki w ciągu 10 dni od dnia, kiedy została ona przygotowana do odbioru, w ostatnim dniu tego okresu przesyłka uznana zostanie za odebraną.

- nieprawdziwych lub niekompletnych danych, zarówno w Umowie, jak i we Wniosku o płatność za projekt, a także ewentualnego bezprawnego korzystania ze środków finansowych dofinansowania;
- c) został zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują zasady przyznawania dofinansowania,
 - d) na mikroprojekt, który stanowi przedmiot dofinansowania zgodnie z Umową, w danym okresie, na który przyznano dofinansowanie, nie pobiera żadnego innego dofinansowania, dotacji, wsparcia finansowanego ani analogicznych form pomocy z innego programu finansowanego przez UE;
 - e) na wydatki - z wyjątkiem wydatków niższych niż wartość współfinansowania³⁰ i z wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych - w danym okresie, na który przyznano dofinansowanie, nie pobiera żadnego innego dofinansowania, dotacji, wsparcia finansowego ani analogicznych form pomocy z narodowych środków publicznych;
 - f) w okresie poprzedzającym podpisanie niniejszej Umowy nie zaszły żadne zmiany w kwestii oświadczenia o braku zadłużenia podmiotu, załączonego do wniosku projektowego, i że beneficjent dofinansowania nie znajduje się w stanie upadłości.
2. Partner Wiodący może w każdej chwili wypowiedzieć pisemnie niniejszą Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia w takim przypadku liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy Partner Wiodący nie jest uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia, odszkodowania czy dofinansowania.
3. Zarządzający FM zastrzega sobie prawo, w przypadku poważnych naruszeń postanowień niniejszej umowy lub w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń lub informacji przez Partnera Wiodącego natychmiast odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, odszkodowania czy dofinansowania.
4. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez Partnera Wiodącego lub odstąpienia od umowy przez Zarządzającego FM, ważność umowy wygasa z dniem 31 grudnia 2027r.

Art. 8

Postanowienia końcowe

- 1. Partner Wiodący wyraża zgodę na publikację danych podanych w Umowie, zwłaszcza zaś: nazwy/siedziby/REGONu Partnera Wiodącego, danych dotyczących projektu oraz przedmiotu i wysokości wsparcia finansowego w ramach Umowy, zgodnie z przepisami WE i przepisami prawa krajowego.
- 2. Jeżeli w umowie lub w Podręczniku Beneficjenta Mikroprojektu (dalej jako "Podręcznik") nie podano inaczej, wszelkie zmiany warunków Umowy przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o obustronne porozumienie stron umowy, w formie pisemnego aneksu do Umowy. Obowiązująca procedura administracji poszczególnych typów zmian (zgodnie z powagą ich wpływu na projekt) podano w Podręczniku. Zmiany wprowadzać można wyłącznie w trakcie realizacji warunków niniejszej Umowy, nie obowiązują one wstecz. Definitywna decyzja o wprowadzeniu zmiany do Umowy i o formie aneksu należy do kompetencji Zarządzającego FM
- 3. Ewentualne spory między Zarządzającym FM a Partnerem Wiodącym będą rozwiązywane polubownie.
- 4. Jeżeli sporu nie sposób rozwiązać polubownie, wszelkie powstałe rozbieżności rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy według siedziby Zarządzającego FM.
- 5. Niniejsza Umowa sporządzona została w <.....> identycznych egzemplarzach w języku polskim, przy czym

³⁰ Poprzez współfinansowanie rozumiana jest różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością dotacji otrzymanej ze środków EFRR, ewentualnie również z budżetu państwa.

każdy egzemplarz ma ważność oryginału. 1 egzemplarz jest dla Zarządzającego FM, a <.....> egzemplarz/egzemplarze są dla Partnera Wiodącego.

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu

Załącznik nr 2: Szczegółowy budżet mikroprojektu

Załącznik nr 3: Wykaz rachunków bankowych

Załącznik nr 4a: Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PW i PP z Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 4b: Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PP z Republiki Czeskiej

Załącznik nr 5: Inne (jeżeli dotyczy)

7. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podpisania przez obie strony umowy.

8. Strony umowy oświadczają, że dokładnie zapoznały się z tekstem Umowy przez jej podpisaniem, zgadzają się z jej treścią bez zastrzeżeń, że niniejsza Umowa stanowi wyraz ich wolnej woli, bez pomyłek, na dowód czego załączają swoje podpisy.

W imieniu Zarządzającego FM

W imieniu Partnera Wiodącego

.....

.....

Racibórz, dnia

..... dnia