



Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Umowa nr CZ.11.xxxxx/0.0/0.0/16_009/0000xxx o finansowanie mikroprojektu typu A
pn. „.....“
w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

(dalej jako „Umowa”)

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

z siedzibą w Prudniku, 48-200, ul. Klasztorna 4

reprezentowane przez:

1. – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
2. – Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia

REGON: 531627328

NIP: 755-17-34-463

(zwane dalej „Euroregion”)

jako jedna strona umowy

oraz :

..... <pełna nazwa drugiej strony umowy>

z siedzibą w <pełny adres>

REGON:

NIP:

Numer konta bankowego w walucie EUR Partnera Wiodącego, na który będą przekazane środki z EFRR:

Rachunek prowadzony w <nazwa banku>.

reprezentowana przez:

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

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa z dniar.¹.

wpisany/zarejestrowany w: <dane z wpisu do KRS lub podobnej ewidencji (jeśli dotyczy)>

(zwana dalej „Partner Wiodący”)

jako druga strona Umowy

zgodnie z Programem INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, który ustala regulamin przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, wynikający zwłaszcza z:

1. 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

¹ Jeśli dotyczy

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

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

2. 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
3. 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
4. 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

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

Realizatorem mikroprojektu² jest jednostka organizacyjna Gminy/Powiatu³ - <pełna nazwa jednostki>

z siedzibą w <pełny adres>

REGON:

NIP:

reprezentowana przez:

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

na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie *Porozumienia o współpracy dotyczącego realizacji mikroprojektu przez jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w ramach FM w Euroregionie Pradziad* (załącznik nr C.4) oraz *Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego realizacji mikroprojektu przez jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej* (załącznik nr C.5).

Preambuła

Złożenie przez Partnera Wiodącego wniosku w dniu oraz jego zatwierdzenie przez Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu oznaczają spełnienie warunków zawarcia niniejszej Umowy o Finansowanie.

Art. 1

Cel/przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja mikroprojektu⁴ nr pn. (nr rejestracyjny w MS2014+, nazwa mikroprojektu) w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej (nr i nazwa OP) (zwanego dalej jako „mikroprojekt”).
2. Szczegółowa specyfikacja mikroprojektu znajduje się w załączniku do niniejszej Umowy.

² Jeżeli w mikroprojecie realizator jest ten sam realizator co wnioskodawca, tę pozycję należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”

³ Niepotrzebne skreślić

⁴ Poprzez mikroprojekt rozumiane są operacje zgodnie z definicją zawartą w art. 2, ust. 9 rozporządzenia ogólnego

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

3. Przy realizacji celu dofinansowania Partner Wiodący współpracuje z Partnerami Projektu zdefiniowanymi w części *Podmioty projektu* wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik do Umowy o Finansowanie. Stosunki prawne między Partnerem Wiodącym a Partnerami Projektu określono w *Porozumieniu o współpracy w ramach mikroprojektu realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska* (dalej jako „Porozumienie o współpracy”) w aktualnym brzmieniu, które zostało zawarte w dniu
4. Partner Wiodący przyjmuje dofinansowanie i zobowiązuje się przeznaczać je wyłącznie na cele związane z realizacją Mikroprojektu.
5. Partner Wiodący zobowiązuje się realizować mikroprojekt na własną odpowiedzialność zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie osiągnięcie celów w nim określonych.

Art. 2

Okres realizacji mikroprojektu

1. Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się dnia, a kończy się dnia
2. Okres realizacji mikroprojektu może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Partnera Wiodącego w sposób określony w art. 10 pkt. 2 niniejszej Umowy.

Art. 3

Finansowanie mikroprojektu

1. Całkowite wydatki kwalifikowalne⁵ dla całego mikroprojektu wynoszą: EUR (słownie: 00/100 EUR).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: EUR (słownie: 00/100 EUR), czyli% z EFRR.
2. Wysokość ostatecznych wydatków kwalifikowalnych⁶ w podziale na partnerów mikroprojektu wynosi:
 - 1) **Partner Wiodący** – <nazwa PW>:
Całkowite wydatki kwalifikowalne: EUR (słownie: 00/100 EUR).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: EUR (słownie: 00/100 EUR), czyli% z EFRR.
Budżet Państwa: EUR (słownie: 00/100 EUR), czyli% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jednak wartość ta nie może przekroczyć kwoty 1.764,71 EUR dla OP2 lub 1.176,47 EUR dla OP4, przy czym ostateczna kwota zostanie ustalona po weryfikacji finansowej dokonywanej przez Euroregion⁷.
Wkład własny: EUR (słownie: 00/100 EUR)
 - 2) **Partner Projektu** – <nazwa PP>:⁸
Całkowite wydatki kwalifikowalne: EUR (słownie: 00/100 EUR).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: EUR (słownie: 00/100 EUR), czyli% z EFRR, jednak nie więcej niż 85% ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

⁵ Ostatecznymi wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki kwalifikowalne po odliczeniu przychodów i prywatnych źródeł finansowania

⁶ Ostatecznymi wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki kwalifikowalne po odliczeniu przychodów i prywatnych źródeł finansowania

⁷ W przypadku gdy mikroprojekt nie otrzymał współfinansowania ze środków budżetu państwa, w ust. 1 dot. BP należy wpisać „nie dotyczy”

⁸ Jeżeli jest więcej niż jeden partner w mikroprojekcie należy dodać wiersze

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Wkład własny: EUR (słownie: 00/100 EUR)

3. Ramy finansowe mikroprojektu obejmujące całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu oraz całkowite wydatki kwalifikowalne na poziomie Partnera Wiodącego i jego partnerów projektowych określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Proporcje dofinansowania ze środków EFRR na poziomie Partnera Wiodącego i jego partnerów projektu, opisane w niniejszym załączniku, są niezienne i muszą pozostać bez zmian w trakcie całego okresu realizacji mikroprojektu.
4. 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”.
5. Faktyczna wysokość dofinansowania, które przyznane zostanie Partnerowi Wiodącemu, określona zostanie w oparciu o faktycznie poniesione, uzasadnione i należycie wykazane wydatki kwalifikowalne, z pominięciem wydatków wykazywanych w sposób uproszczony⁹. Faktyczna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej wysokości dofinansowania określonej w art. 3, ust. 1 niniejszej Umowy.
6. Numer konta bankowego w walucie PLN Partnera Wiodącego, na który będą przekazane środki z budżetu państwa: Rachunek prowadzony w <nazwa banku>¹⁰.

Art. 4

Współfinansowanie mikroprojektu

1. Partner Wiodący może uzyskać współfinansowanie z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 1 jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji właściwego dysponenta budżetowego.
2. Współfinansowanie mikroprojektu w wysokości określonej w art. 3 ust. 2 pkt. 1 jest przekazywane na rzecz Partnera Wiodącego.
3. Euroregion przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy Partnera Wiodącego w formie refundacji, zgodnie z poświadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi we wniosku o płatność.
4. Warunkiem przekazania Partnerowi Wiodącemu współfinansowania jest dostępność środków budżetowych.

Art. 5

Prawa i obowiązki Partnera Wiodącego

1. Partner Wiodący ma obowiązek wykorzystania dofinansowania zgodnie z niniejszą Umową.
2. Partner Wiodący zobowiązuje się, że wszelkie niekwalifikowalne wydatki pokryje ze środków własnych.
3. Partner Wiodący zobowiązuje się do zrealizowania celu mikroprojektu, na który będzie mu zgodnie z Umową udzielone dofinansowanie, w sposób pełny i udokumentowany w terminie określonym w art. 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Trwałość

Wersja 1: *Partner Wiodący ma obowiązek zapewnienia od strony merytorycznej i finansowej, aby cel dofinansowania, zgodnie z art. 1 niniejszej Umowy zachowany został zgodnie z Wytycznymi dla*

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 Partner Wiodący wystąpił we wniosku o dofinansowanie o refundację z BP

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Beneficjentów, przez okres pięciu lat od daty fizycznego zakończenia realizacji mikroprojektu, fakt ten ma on obowiązek dokumentować w postaci regularnych raportów z trwałości.

Wersja 2: W przypadku mikroprojektu nie obowiązuje warunek trwałości.

5. Realizacja budżetu mikroprojektu, harmonogramu czasowego

- 1) Partner Wiodący ma obowiązek przeznaczenia dofinansowania na wydatki kwalifikowalne uwzględnione w budżecie mikroprojektu, przy czym ma on również obowiązek przestrzegania kwoty maksymalnej w poszczególnych liniach budżetowych budżetu mikroprojektu
- 2) Jeżeli w trakcie realizacji mikroprojektu zmienione zostaną kwoty maksymalne w budżecie któregośkolwiek z Partnerów Projektu, Partner Wiodący ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o zatwierdzenie tych zmian, składając do zatwierdzenia przez Euroregion skorygowane budżety Partnerów Projektu oraz skorygowany budżet ogólny mikroprojektu¹¹. Jeżeli zmiany w budżecie na poziomie budżetu ogólnego mikroprojektu nie przekraczają limitu 15% każdej z linii budżetowych¹², których dotyczą zmiany, zaś zmiany te nie będą mieć wpływu na realizację celów mikroprojektu (celu dofinansowania), zdefiniowanego w art. 1 niniejszej Umowy, nie ma konieczności wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. Euroregion ma w takim przypadku prawo odrzucenia proponowanych zmian, jeżeli miałyby one wpływ na warunki, na których mikroprojekt został zatwierdzony. Jeżeli Partner Wiodący nie zawniekuje 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 mikroprojektu i nie mogą zostać przekroczone nawet w sytuacji, kiedy ich przekroczenie nie prowadziłoby do przekroczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych za cały mikroprojekt
- 3) Partner Wiodący w trakcie realizacji mikroprojektu i korzystania z dofinansowania zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu czasowego¹³, który został określony w załączniku do niniejszej Umowy
- 4) Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Partner Wiodący składa wniosek o zmianę harmonogramu do Euroregionu, który może przyjąć ten wniosek i wprowadzić zmianę lub ma prawo odrzucić wniosek o zmianę

6. Wydatki kwalifikowalne

- 1) Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne określone zostały:
 - a) 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
 - b) 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
 - c) 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

¹¹ Euroregion przygotowuje m.in. Umowę o Finansowanie oraz aplikuje ewentualne zmiany, kontroluje realizację współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego w trakcie i po zakończeniu realizacji mikroprojektu

¹² W odniesieniu do wartości ostatniej obowiązującej wersji budżetu mikroprojektu, który jest częścią Umowy

¹³ Zmianę terminów podanych w Umowie przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o wniosek Partnera Wiodącego, zawsze wyłącznie przed danym wydarzeniem, tzn. przed upłynięciem danego terminu. Zmiany w Umowie po upływie danego terminu nie są możliwe

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/259

- d) 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
 - e) w aktualnych Wytycznych dla Wnioskodawców Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
- 2) 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 Euroregion i zatwierdzone jako kwalifikowalne przez Kontrolera
 - 3) Wszystkie wydatki kwalifikowalne należy poświadczyć w formie faktur lub dowodów księgowych o tej samej wartości dowodowej¹⁴
 - 4) Jeżeli w opinii Euroregionu 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 Euroregion
 - 5) 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 mikroprojektu) oraz aby zachowany został cel dofinansowania określony w załączniku do niniejszej Umowy, a także trwałość mikroprojektu¹⁵, zgodnie z art. 5 ust. 4 niniejszej Umowy
 - 6) 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 programu¹⁶ lub też z innych środków zagranicznych lub narodowych środków publicznych
 - 7) Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te z kosztów kwalifikowalnych, w przypadku których data powstania obowiązku podatkowego¹⁷ przypada najpóźniej w dzień zakończenia realizacji mikroprojektu, określonej w art. 2 ust. 1 niniejszej Umowy, a które jednocześnie zostały pokryte najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia realizacji mikroprojektu, określonej w art. 2 ust. 1
7. Realizacja wskaźników
- 1) Partner Wiodący zobowiązany jest do realizacji wskaźników produktu, które opisano w załączniku do niniejszej Umowy. Partner Wiodący zobowiązany jest do utrzymania wskaźników produktu w okresie podanym w art. 5, ust. 3 niniejszej Umowy¹⁸
 - 2) Partner Wiodący zobowiązany jest do dostarczenia Euroregionowi danych niezbędnych do monitorowania mikroprojektu na bieżąco (monitoring mikroprojektu), zwłaszcza zaś poprzez złożenie raportu końcowego z realizacji mikroprojektu. Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia jednego raportu końcowego z realizacji projektu w terminie określonym art. 5 ust. 22 niniejszej Umowy

¹⁴ Obowiązek ten nie odnosi się do wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonego wykazywania wydatków (wydatki lub koszty, które zostaną zaksięgowane jako koszty rycyftowe 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)

¹⁵ Jeżeli mikroprojekt podlega trwałości

¹⁶ Zgodnie z art. 65, ust. 11 rozporządzenia ogólnego

¹⁷ 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

¹⁸ Jeżeli mikroprojekt będzie podlegał kontroli trwałości

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

- 3) Partner Wiodący ma obowiązek dostarczenia Euroregionowi raportów z trwałości mikroprojektu¹⁹ we wskazanych przez Euroregion terminach

8. Prowadzenie księgowości

- 1) 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 mikroprojektu²⁰, 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
- 2) Jeżeli któryś z partnerów mikroprojektu (wliczając to Partnera Wiodącego) nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za to, aby partner ten (ewentualnie Partner Wiodący) zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawa prowadził tzw. rozszerzoną ewidencję podatkową²¹, tak aby:
 - a) odpowiednie dokumenty związane z mikroprojektem spełniały wymagania odnośnie dowodu księgowego, w rozumieniu odpowiedniej ustawy krajowej regulującej przepisy dot. księgowości
 - b) odpowiednie dokumenty były poprawne, kompletne, zrozumiałe i jednoznaczne, uporządkowane w sposób chronologiczny i prowadzone w formie zapewniającej trwałość
 - c) 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
 - d) w trakcie kontroli, na żądanie instytucji kontrolującej Partner Wiodący ma obowiązek prezentacji ewidencji podatkowej w pełnym zakresie
- 3) 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. 5 ust. 11 niniejszej Umowy
- 4) Partner Wiodący jest ponadto zobowiązany do zapewnienia, aby jego dostawcy na prace i usługi związane z mikroprojektem wystawiali w miarę możliwości faktury zawierające również nazwę i numer danego mikroprojektu²²

9. Zamówienia publiczne

- 1) Partner Wiodący ma obowiązek postępowania w trakcie realizacji mikroprojektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego dotyczącymi zamówień publicznych (tj. w Rzeczypospolitej Polskiej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zgodnie z późniejszymi zmianami lub przepisami prawa, które zastąpią przepisy obowiązujące dotychczas, zaś w Republice Czeskiej – ustawa nr 137/2006 Dz. U. Republiki Czeskiej, o zamówieniach publicznych, zgodnie z późniejszymi zmianami). W przypadku partnera czeskiego, jeżeli

¹⁹ Jeśli raport trwałości dotyczy tego mikroprojektu

²⁰ W przypadku wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonego wykazywania wydatków, Partner Wiodący prowadzi księgowość lub ewidencję podatkową, ale poszczególne pozycje księgowe w księgowości lub ewidencji podatkowej nie są przypisywane do konkretnego mikroprojektu ani nie wykazuje się za pomocą dokumentów księgowych faktycznych kosztów związanych z mikroprojektem. W przypadku zastosowania stawek ryczałtowych podstawą dla określenia stawki ryczałtowej są koszty bezpośrednio jednoznacznie zdefiniowane w budżecie mikroprojektu, które muszą zostać odpowiednio udokumentowane przez Partnera Wiodącego 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 nie jest zobowiązany do dokumentowania wydatków we wnioskach o płatność za pomocą konkretnych dowodów księgowych

²¹ W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje uproszczona forma ewidencji

²² W uzasadnionych przypadkach Partner Wiodący może samodzielnie oznaczyć dokumenty nazwą i numerem mikroprojektu, przed ich wykazaniem we wniosku o płatność

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

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

- 2) Partner Wiodący odpowiada również za zapewnienie Euroregionowi i Kontrolerowi Krajowemu wskazanemu w dokumentacji Programu INTERREG V-A dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z zawieraniem umów

10. 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).

11. Kontrola/audyt²³

- 1) 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 mikroprojektu podanych 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 Instytucja Zarządzająca, jej podmiot pośredniczący (Kontrolerzy), Instytucja Krajowa, Instytucja Płatnicza i Certyfikująca, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne instytucje krajowe²⁴ uprawnione do przeprowadzania kontroli
- 2) 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 raporcie z realizacji lub raportach z trwałości mikroprojektu. Na wniosek Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, podmiotu pośredniczącego (Kontrolerzy), 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

12. Promocja

²³ 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. 2016, poz. 217 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

²⁴ 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. 2016 poz.217 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

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

- 1) Partner Wiodący ma obowiązek realizacji działań promocyjnych mikroprojektu zgodnie z krokami opisanymi we wniosku projektowym i zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia ogólnego oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014, ustanawiającego 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. Brak spełnienia warunków promocji wiąże się z konsekwencjami w formie niewypłacenia dofinansowania zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 6).
- 2) Partner Wiodący, na wniosek Euroregionu, ma obowiązek współpracy przy działaniach związanych z promocją programu.
- 3) Partner Wiodący wyraża zgodę na publikowanie przez Instytucję Zarządzającą i instytucje przez nią wskazane informacje, o których mowa w art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji mikroprojektu, w jakiegokolwiek formie i poprzez jakiegokolwiek media.

13. Udostępnianie danych dot. realizacji mikroprojektu

- 1) Partner Wiodący, na wniosek Euroregionu (lub innej instytucji, np. Kontrolera Krajowego), ma obowiązek udzielenia w formie pisemnej dowolnych informacji powiązanych z realizacją mikroprojektu lub jego trwałością, w terminie podanym w takim wniosku
- 2) Partner Wiodący ma obowiązek udzielania informacji oraz zapewnienia ewentualnej koordynacji w związku z ocenami przeprowadzanymi przez IZ w okresie pięciu lat od daty ostatniej płatności na rzecz Partnera Wiodącego

14. 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 rachunek bankowy wskazany przez Euroregion, Partner Wiodący ma obowiązek zapewnienia koordynacji i pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rekompensaty szkód spowodowanych przez Partnera Projektu.

15. Zgłaszanie zmian

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

16. Wprowadzanie zmian w Porozumieniu o współpracy

Jakiegokolwiek zmiany w Porozumieniu o współpracy, określonym w art. 1 niniejszej Umowy zgłaszane będą przez Partnera Wiodącego Euroregionowi²⁵ (zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów) jeszcze przed ich wprowadzeniem, zmiany te zaś mogą zostać wprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu przez Euroregion.

17. Przechowywanie dokumentów

Partner Wiodący ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją mikroprojektu, 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.

18. Przychody mikroprojektu²⁶

²⁵ Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów programu INTERREG V-A

²⁶ Obowiązuje ogólna zasada, że dochód netto mikroprojektu, wygenerowany po jego zakończeniu, zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego, oraz pozostałe wpływy finansowe mikroprojektu, 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

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

- 1) Jeżeli w związku z realizacją mikroprojektu wygenerowane zostaną przychody, Partner Wiodący ma obowiązek zdyskontowania podstawy, od której obliczana jest wysokość dofinansowania z EFRR, zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w aktualnych Wytycznych dla Wnioskodawców oraz aktualnych Wytycznych dla Beneficjentów
- 2) Jeżeli niemożliwe jest oszacowanie przychodów mikroprojektu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego, w momencie zawarcia niniejszej Umowy, kwota dofinansowania przyznanego na mocy niniejszej Umowy nie została zatem zdyskontowana, Partner Wiodący ma obowiązek zwrotu kwoty uzyskanych przychodów z mikroprojektu, odpowiadającej udziałowi środków z budżetu UE, które wygenerowane zostały w okresie trzech lat po zakończeniu mikroprojektu, najpóźniej jednak do 15.02.2025, na rachunek bankowy wskazany przez Euroregion
- 3) Najpóźniej w momencie złożenia ostatniego wniosku o płatność Partner Wiodący ma ponadto obowiązek odliczenia od całkowitych wydatków kwalifikowalnych kwoty dochodu netto mikroprojektu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego oraz pozostałych wpływów finansowych mikroprojektu wygenerowanych w trakcie realizacji mikroprojektu, jeżeli przychody te nie zostały uwzględnione już w momencie wydania niniejszej Umowy, lub uwzględnione zostały w niższej kwocie. Partner Wiodący zobowiązany jest do udokumentowania wysokości tych przychodów

19. Dbałość o nabyte środki

Partner Wiodący ma obowiązek traktowania środków współfinansowanych z dofinansowania z dbałością sumiennego gospodarza, w szczególności zaś zabezpieczy je przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą. W okresie realizacji mikroprojektu oraz jego trwałości (jeżeli warunek trwałości odnosi się do mikroprojektu) Partnerowi Wiodącemu nie wolno przepisać, sprzedać, wypożyczyć lub wynająć innemu podmiotowi środków współfinansowanych, również częściowo, ze środków dofinansowania. Ponadto, Partnerowi Wiodącemu nie wolno zastawić ani obciążyć służebnością środków w powyższym okresie, prawo własności Partnera Wiodącego 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 mikroprojektu. Nie ma to jednak wpływu na obowiązek określony w art. 5 ust. 4²⁷ niniejszej Umowy.

20. Przestrzeganie postanowień Wytycznych dla Wnioskodawców i Wytycznych dla Beneficjentów

Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich pozostałych obowiązków związanych z realizacją mikroprojektu, które zdefiniowane zostały w aktualnej wersji Wytycznych dla Wnioskodawców i Wytycznych dla Beneficjentów, zgodnie z zasadami Programu INTERREG V-A. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków Euroregion ma prawo analogicznie zastosować postanowienia art. 6, ust. 3 niniejszej Umowy, tj. wstrzymać płatności aż do momentu spełnienia powyższych obowiązków.

21. Finansowanie mikroprojektu przez Partnera Wiodącego

Partner Wiodący ma obowiązek zapewnienia finansowania i realizacji mikroprojektu przed złożeniem wniosku o płatność w ustalonej strukturze i terminach, zgodnie z budżetem i harmonogramem mikroprojektu zdefiniowanym w art. 5, ust. 5 niniejszej Umowy.

22. Wniosek o płatność

Partner Wiodący sporządzi i wprowadzi do MS2014+ raport końcowy za mikroprojekt oraz rozliczenie (Zestawienie Dokumentów) najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji mikroprojektu.

23. Przekazanie środków dofinansowania

zostać uwzględnione już w momencie zatwierdzenia mikroprojektu, zaś przyznane dofinansowanie powinno zostać obniżone o te przychody z wyprzedzeniem

²⁷ Jeśli trwałość dotyczy tego mikroprojektu

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

- 1) Jeżeli Partner Wiodący spełni obowiązki dot. realizacji mikroprojektu określone w niniejszej Umowie, ma prawo złożyć do Euroregionu wnioski o przelew bezgotówkowy środków z EFRR na swój rachunek bankowy w postaci wniosku o płatność. Partner Wiodący ma obowiązek posiadania rachunku bankowego w EUR przez cały okres realizacji płatności. Rachunek ten będzie służył do przyjmowania dofinansowania od Euroregionu oraz wypłacania odpowiedniej części dofinansowania z EFRR poszczególnym Partnerom Projektu, nie musi jednak służyć wyłącznie do celów mikroprojektu. Numer rachunku bankowego został wskazany w punkcie dotyczącym identyfikacji stron niniejszej Umowy
- 2) Jeżeli Partner Wiodący wnioskował o refundację ze środków budżetu państwa, ma obowiązek posiadania drugiego rachunku bankowego w PLN, który będzie służył do przyjęcia refundacji z BP od Euroregionu. Rachunek ten nie musi służyć wyłącznie do celów mikroprojektu. Numer rachunku bankowego został wskazany w art. 3 ust. 6 niniejszej Umowy

Art. 6

Prawa i obowiązki Euroregionu

1. Wypłata środków dofinansowania

- 1) Euroregion 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 poświadczonych Zestawienia Wydatków Partner Wiodący sporządza Wniosek o płatność za mikroprojekt. Po zatwierdzeniu Wniosku o płatność może nastąpić refundacja środków.
- 2) Euroregion zobowiązuje się, że w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej Umowie w zakresie wypłaty środków dofinansowania, zapewni bezgotówkową wypłatę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa w wysokości potwierdzonej przez Kontrolera Krajowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków od instytucji płatniczej, na rachunek/rachunki²⁸ Partnera Wiodącego wymieniony/wymienione²⁹ w części dotyczącej identyfikacji stron niniejszej Umowy i art. 3 ust. 6³⁰. Termin przekazania środków jest uzależniony od terminu przekazania środków na rachunek Euroregionu przez instytucję płatniczą.
- 3) Euroregion ma prawo przedłużenia terminu refundacji wniosku o płatność na rzecz Partnera Wiodącego, jeżeli dojdzie do opóźnienia płatności od Komisji Europejskiej, a w konsekwencji do braku środków na koncie źródłowym Instytucji Płatniczej i Certyfikującej.

2. Kontrola

- 1) Euroregion uprawniony jest do przeprowadzenia u Partnera Wiodącego czynności związanych ze sprawdzeniem, czy mikroprojekt realizowany jest zgodnie z niniejszą Umową.
- 2) Euroregion zastrzega sobie, w przypadku podejrzenia dotyczącego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Umowy przez Partnera Wiodącego lub Partnerów Projektu lub podanie przez Partnera Wiodącego lub Partnerów Projektu niezgodnych z prawdą lub niepełnych oświadczeń albo informacji, prawo do niezwłocznego wstrzymania wszelkich płatności dofinansowania do momentu, w którym podejrzenie to zostanie obalone.

3. Wstrzymanie refundacji środków dofinansowania

Jeżeli Euroregion lub organ uprawniony do kontroli/audytu w oparciu o art. 5 ust. 11 niniejszej Umowy, dojdzie do ustalenia, że Partner Wiodący nie spełnił lub nie spełnia któregoś z warunków określonych w niniejszej Umowie, warunków wskazanych w Wytycznych dla Wnioskodawców, Wytycznych dla Beneficjentów, lub któregoś z

²⁸ Niepotrzebne skreślić

²⁹ Niepotrzebne skreślić

³⁰ Wykreślić jeśli nie dotyczy

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

obowiązków określonych przez przepisy prawa, Euroregion ma prawo do wstrzymania refundacji środków dofinansowania.

Art. 7

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. 5 ust. 11 niniejszej Umowy, Euroregion zastrzega sobie prawo do aplikacji następujących sankcji wobec Partnera Wiodącego:

- 1) Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 pkt. 2-11 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
- 2) Jeżeli któraś z wartości wskaźników produktu mikroprojektu, określonych w art. 5 ust. 7 pkt. 1) i w załączniku do niniejszej Umowy, nie zostanie osiągnięta, wysokość obniżenia dofinansowania ustalona zostanie w takim samym stosunku do całkowitej kwoty dofinansowania, co stosunek niezrealizowanej wartości wskaźnika produktu do docelowej wartości wskaźnika produktu podanej w załączniku do niniejszej Umowy
- 3) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 4 niniejszej Umowy, wysokość cięcia na dofinansowaniu 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)
- 4) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5, ust. 13 niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-1% całkowitej kwoty dofinansowania
- 5) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 15, 16, 17 niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-5% całkowitej kwoty dofinansowania
- 6) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 12 niniejszej Umowy, obniżenia dofinansowania obliczane będą zgodnie z Tabelą sankcji, która znajduje się na stronie internetowej www.europradziad.pl
- 7) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 2, 10, 11 pkt. 1) niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 100% całkowitej kwoty dofinansowania
- 8) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 9 pkt. 1) 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 Tabelą sankcji, która znajduje się na stronie internetowej www.europradziad.pl, opierającej się na Instrukcji metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień w okresie programowania 2014-2020, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej Umowy
- 9) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 9 pkt. 1) niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez partnera czeskiego, z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie ma art. 7, art. 1 pkt. 8), obniżenia dofinansowania obliczone zostaną zgodnie z Tabelą sankcji, która znajduje się na stronie internetowej www.europradziad.pl, opierającej się na dokumencie „Decyzja Komisji z dnia 19.12.2013 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”

- 10) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 5, ust. 9 pkt. 1) niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez 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.)
- 11) Obniżenie dofinansowania nie zostanie zastosowane w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. 23 niniejszej Umowy

2. Niewypłacenie dofinansowania lub jego części

Jeżeli przed wypłaceniem dofinansowania lub jego części wykryte zostanie naruszenie zasad niniejszej Umowy, Euroregion, podejmując decyzję, bierze pod uwagę stopień poszczególnych obniżek dofinansowania, określony w art. 7 ust. 1

3. Naruszenie zasad niniejszej Umowy przez Partnera Wiodącego

- 1) Jeżeli na skutek naruszenia zasad niniejszej Umowy dojdzie do bezprawnego korzystania ze środków dofinansowania, Euroregion ma obowiązek wezwania Partnera Wiodącego, za pośrednictwem listu poleconego, do zwrotu bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Euroregion wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania. Euroregion ustala w wezwaniu termin zwrotu bezprawnie pobranych środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, tj. 30 dni kalendarzowych od momentu doręczenia³¹ wezwania do Partnera Wiodącego. Partner Wiodący ma obowiązek przelania bezprawnie pobieranych środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Euroregion w wezwaniu
- 2) Jeżeli w ustalonym terminie Partner Wiodący nie zwróci środków dofinansowania w oparciu o wezwanie Euroregionu, Euroregion w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu upłynięcia pierwszego okresu 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 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek wskazany przez Euroregion, Euroregion w formie pisemnej poinformuje o tym fakcie Kontrolera Krajowego oraz Instytucję Krajową

4. Naruszenie zasad niniejszej Umowy przez Partnera Projektu

- 1) 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 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania. Wezwanie to należy przesłać najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu doręczenia³² wezwania do zwrotu środków, przesłanego do Partnera Wiodącego przez Euroregion. Partner Wiodący ustala w wezwaniu termin zwrotu bezprawnie pobranych środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

³¹ 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

³² 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

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, tj. 30 dni kalendarzowych od momentu przestania wezwania do Partnera Projektu. Partner Wiodący ma obowiązek przelania bezprawnie pobieranych środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Euroregion najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu środków przez Partnera Projektu i zaksięgowania ich na rachunku bankowym Partnera Wiodącego

- 2) Jeżeli w ustalonym terminie Partner Projektu nie zwróci środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w oparciu o wezwanie Partnera Wiodącego, Partner Wiodący w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu upływu pierwszego okresu 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 Euroregion, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu danemu Partnerowi Projektu w drugim wezwaniu do zapłaty, wraz z podaniem przyczyny, dla której zwrot środków nie był możliwy. Euroregion w formie pisemnej poinformuje o tym fakcie Kontrolera Krajowego oraz Instytucję Krajową

Art. 8

Postanowienia wspólne

Partner Wiodący, podpisując Umowę, oświadcza, że:

- 1) przed podpisaniem Umowy został należycie i szczegółowo zapoznany przez Euroregion 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
- 2) został należycie pouczony przez Euroregion o konsekwencjach, które mogą wynikać z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych, zarówno w Umowie, jak i we Wniosku o płatność za mikroprojekt, a także ewentualnego bezprawnego korzystania ze środków finansowych dofinansowania
- 3) został zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują zasady przyznawania dofinansowania
- 4) 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
- 5) na wydatki – z wyjątkiem wydatków niższych niż wartość współfinansowania³³ 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
- 6) w okresie poprzedzającym podpisanie niniejszej Umowy nie zaszły żadne zmiany w kwestii oświadczenia o braku zadłużenia podmiotu, załączonego do wniosku projektowego, i że Partner Wiodący nie znajduje się w stanie upadłości

Art. 9

Rozwiązanie umowy

1. Euroregion może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jeżeli Partner Wiodący mikroprojektu:

³³ Poprzez współfinansowanie rozumiana jest różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością dotacji otrzymanej ze środków EFRR, ewentualnie również z budżetu państwa

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

- 1) bez podania powodów nie spełnił wymogów wskazanych w Umowie o Finansowanie, a po pisemnym wezwaniu do spełnienia tych wymogów, nie zrobił tego ani nie przedstawił pisemnego wyjaśnienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od wysłania wezwania do wyjaśnienia
 - 2) nie rozpoczął realizacji mikroprojektu z przyczyn przez siebie zawinionych w terminie 3 miesięcy od ustalonego w art. 2 ust. 1 dnia rozpoczęcia realizacji mikroprojektu
 - 3) zaprzestał realizacji mikroprojektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową
 - 4) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z umową
 - 5) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji lub audytowi
 - 6) w terminie określonym przez Euroregion nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości
 - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Euroregion, Raportu z realizacji mikroprojektu
 - 8) nie przestrzegał przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub obowiązków dotyczących udzielania zamówień publicznych wynikających z tej umowy
 - 9) ogłosił upadłość lub znajduje się w stanie likwidacji, znajduje się pod zarządem komisarycznym, zawarł ugodę z wierzycielami, zawiesił swoją działalność gospodarczą, jest w trakcie sprawy sądowej albo znajduje się w jakiegokolwiek analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przez prawo lub przepisy danego kraju
 - 10) zmienił swój status prawny nie sporządzając na tej podstawie Aneksu do Umowy
 - 11) przepisze lub sceduje Umowę o Finansowanie oraz płatności z nią związane na osoby/podmioty trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Euroregionu
 - 12) nie spełni podstawowych wymogów w zakresie finansowej i rzeczowej kontroli mikroprojektu
2. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, Partner Wiodący jest zobowiązany do zwrotu środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 wraz z odsetkami obliczanymi jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Euroregion na rachunek przez niego wskazany.
 3. W przypadku, gdy wykonanie przez Partnera Wiodącego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o Finansowanie jest niemożliwe w wyniku powstania okoliczności, za które Partner Wiodący nie ponosi odpowiedzialności, Umowa niniejsza wygasa.
 4. Partner Wiodący zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Euroregion na piśmie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz do wykazania ich stosownymi dokumentami.
 5. Wygaśnięcie Umowy o Finansowanie z przyczyn wskazanych w ust. 3 nie zwalnia Partnera Wiodącego z obowiązku zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli środki te zostały wydatkowane przez niego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub też pobrane w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, jak również w innych przypadkach wskazanych w Umowie o Finansowanie.

Art. 10

Postanowienia końcowe

1. Partner Wiodący wyraża zgodę na publikację danych podanych w Umowie, zwłaszcza zaś: nazwy/siedziby/REGON/NIP Partnera Wiodącego, danych dotyczących mikroprojektu oraz przedmiotu i wysokości wsparcia finansowego w ramach Umowy, zgodnie z przepisami WE i przepisami prawa krajowego.
2. Jeżeli w umowie lub w Wytycznych dla Wnioskodawców i Wytycznych dla Beneficjentów nie podano inaczej, wszelkie zmiany warunków Umowy przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o obustronne porozumienie



Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

stron umowy, w odpowiednich przypadkach w formie pisemnego aneksu do Umowy o Finansowanie. Obowiązującą procedurę administracji poszczególnych typów zmian (zgodnie z powagą ich wpływu na mikroprojekt) podano w Wytocznych dla Beneficjentów. 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 Euroregionu.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej Umowy strony dążyć będą do polubownego jego rozstrzygnięcia. W razie, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze postępowania polubownego, wszelkie powstałe rozbieżności rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy według siedziby Euroregionu.
5. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach, a każda z nich ma ważność oryginału.
6. Jedną kopię z otrzymania Partner Wiodący, jedną kopię otrzyma Euroregion. Podobnie postępować się będzie w przypadku aneksu do Umowy.
7. Częścią Umowy jest załącznik *Wniosek o dofinansowanie* złożony w wersji elektronicznej w MS2014+ i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podpisania przez obie strony umowy.
9. 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.
10. Jeżeli Partner Wiodący nie będzie realizował mikroprojektu, wszystkie strony umowy mają prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy strony umowy porozumiały się co do tego, że Partner Wiodący zwróci Euroregionowi dofinansowanie w sposób określony w art. 7 niniejszej Umowy.

Euroregion

.....
Prudnik, dnia

Partner Wiodący

.....
....., dnia