

**Umowa o dofinansowanie Nr.....**  
**Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu**  
**w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu**  
**osi priorytetowej 6**  
**Polska gospodarka na rynku międzynarodowym**  
**Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013**

zawarta pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „**Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia**”,  
z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, NIP 526-25-01-444,  
**w której imieniu działa**

Regionalna Instytucja Finansująca <nazwa RIF>, z siedzibą w <miejsowość siedziby>, <adres siedziby>, NIP <nr NIP>, KRS <nr KRS>,

zwaną dalej „**Regionalną Instytucją Finansującą**”,

reprezentowana przez:

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

a

.....  
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta)<sup>1</sup>

zwanym/zwaną dalej „**Beneficjentem**”,

z siedzibą w/zamieszkałym w .....,  
(miejsowość, adres)

NIP .....

REGON .....

reprezentowanym/ reprezentowaną przez<sup>2</sup>

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

na podstawie .....<sup>3</sup> z dnia .....

zwaną dalej „**Umową**”

<sup>1</sup> W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wstawić <imiona i nazwiska wspólników, adresy ich zamieszkania oraz nr NIP>, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą <nazwa spółki cywilnej> z siedzibą w <miejsowość, kod pocztowy, ulica, numer>, NIP spółki <nr NIP spółki>, REGON spółki <nr REGON spółki>.

<sup>2</sup> W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

<sup>3</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

Działając na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. **o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości** (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz mając na uwadze inne akty prawa wspólnotowego i polskiego, w tym:

- 1) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 *Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str.1);
- 2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. *ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis* (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);\*
- 5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
- 6) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 7) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”;
- 8) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. *w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* (Dz. U. Nr 175, poz. 1232);
- 9) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 2 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r., zwany dalej „POIG”;
- 10) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,

---

\* Niepotrzebne skreślić

Strony uzgadniają, co następuje:

## **§ 1. Definicje**

Ilekróć w Umowie mowa jest o:

- 1) **Beneficjencie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane ze środków publicznych na podstawie Umowy;
- 2) **dofinansowaniu** - należy przez to rozumieć wsparcie udzielone ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2, pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w wysokości określonej w § 5 ust. 1;
- 3) **Instytucji Audytowej (IA)** - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO IG oraz audytów operacji;
- 4) **Instytucji Certyfikującej (IC)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- 5) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego zadania w zakresie realizacji Działania 6.1 w ramach PO IG wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra;
- 6) **Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia** - należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 6.1 realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do Beneficjentów;
- 7) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IG wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- 8) **nieprawidłowości** - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby narazić na szkodę środki publiczne;
- 9) **okresie realizacji projektu** - należy przez to rozumieć okres, w którym jest realizowany zakres rzeczowy Projektu;
- 10) **Projektach** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy realizowane w ramach Działania 6.1 PO IG;

- 11) **Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)** – należy przez to rozumieć instytucję, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1 PO IG,
- 12) **sile wyższej** - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 13) **środkach publicznych** - należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 14) **wkładzie własnym Beneficjenta** - należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zapewnione przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu i pełnej jego realizacji, pochodzące z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych;
- 15) **wniosku o dofinansowanie** - należy przez to rozumieć wniosek złożony przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy;
- 16) **wniosku Beneficjenta o płatność** - należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność, sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 17) **wydatkach na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu** - należy przez to rozumieć wydatki na działania podejmowane w celu opracowania Planu rozwoju eksportu w zakresie określonym § 39 ust. 3 Rozporządzenia, wskazane w niniejszej Umowie, bezpośrednio związane z Projektem i niezbędne do jego realizacji;
- 18) **wykonawcy** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 19) **zakończeniu realizacji Projektu** - należy przez to rozumieć dzień złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej Planu rozwoju eksportu.

## § 2.

### Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu „.....”(tytuł projektu) w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

## § 3.

### Zasady realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3, z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, wraz z załącznikami;
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym

- przepisami dotyczącymi konkurencji, udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
- 3) wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w zakresie, w którym jego dotyczą, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności, z zastrzeżeniem pkt 4;
  - 4) Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru. W przypadku zmian w/w wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do powoływania się na zmiany wytycznych obowiązujące na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do poinformowania Beneficjenta o zmianie w/w *Wytycznych*. Treść w/w wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego<sup>4</sup>. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego w/w wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy w terminach określonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
  3. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
  4. Beneficjent zobowiązuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2, do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot, dotyczących praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
  5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.
  6. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej, w tym pomocy o charakterze de minimis, przy korzystaniu z dofinansowania realizacji Projektu.

#### **§ 4.**

##### **Koszt realizacji Projektu i źródła finansowania**

1. Całkowite wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu wynoszą..... PLN (słownie: .....PLN ).
2. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu określoną w ust. 1, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu Umowy, nie mogą być objęte wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.

---

<sup>4</sup> [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)

4. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niezwiązane bezpośrednio z działaniami ujętymi w § 39 ust. 3 Rozporządzenia określającymi zakres merytoryczny Planu rozwoju eksportu.

## **§ 5.**

### **Wysokość i forma dofinansowania**

1. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w maksymalnej wysokości ..... PLN (słownie: .....PLN), co stanowi .... % całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.
2. W przypadku zmian w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania wynoszącego 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem planu rozwoju eksportu oraz limitu wynoszącego 10 000 złotych. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej o zdarzeniach, które powodują, że całkowita kwota wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu, jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzieli Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, na zasadzie refundacji w formie jednorazowej płatności końcowej.
5. Dofinansowanie zostanie przekazane w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta o numerze ..... w terminie i w wysokości określonej w Umowie.

## **§ 6.**

### **Wydatki podlegające wsparciu i przejrzystość finansowa**

1. Warunkiem uznania wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu za podlegające wsparciu jest poniesienie ich przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Wydatkami podlegającymi wsparciu są wydatki, które jednocześnie:
  - 1) dotyczą przygotowania pozytywnie zweryfikowanego Planu rozwoju eksportu;
  - 2) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 3) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
  - 4) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji Projektu i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  - 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
  - 6) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

3. Okres realizacji Projektu rozpoczyna się w dniu ... .. i kończy się w dniu ..... *(nie przekracza 6 miesięcy)*.
4. Beneficjent zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie realizacji Projektu, określonym w ust 3.
5. Zakończenie finansowej realizacji Projektu oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu finansowego Projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta, do czasu złożenia wniosku Beneficjenta o płatność, wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za podlegające wsparciu w ramach Projektu. Finansowe zakończenie realizacji Projektu jest równoważne ze złożeniem wniosku o płatność końcową.
6. W przypadku zaciągnięcia przez Beneficjenta zobowiązań dotyczących wydatków objętych wsparciem przed okresem realizacji Projektu, wydatki te zostaną uznane za niepodlegające wsparciu.
7. Zakończenie realizacji Projektu oznacza wykonanie zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i udokumentowanie zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy. Zakończeniem realizacji Projektu jest złożenie do Regionalnej Instytucji Finansującej Planu rozwoju eksportu celem dokonania jego weryfikacji.
8. Wydatki poniesione w okresie finansowej realizacji Projektu, o której mowa w ust. 5, mogą podlegać wsparciu.
9. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za podlegające wsparciu, jeśli zgodnie z właściwymi przepisami nie jest możliwe uzyskanie jego zwrotu lub odliczenia na rzecz Beneficjenta. Zaliczenie podatku VAT do wydatków podlegających wsparciu możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
10. W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zgodnie z wzorem oświadczenia lub ankiety dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) sporządzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu.
11. Wszelkie płatności za działania wykonane w ramach Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w § 5 ust. 5.
12. Regionalna Instytucja Finansująca oraz Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonują oceny prawidłowości realizacji Projektu w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, lata 2007 - 2013.

## § 7.

### Weryfikacja Planu rozwoju eksportu

1. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej Planu rozwoju eksportu nie później niż w dniu zakończenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
2. Regionalna Instytucja Finansująca weryfikuje Plan rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego Planu.
3. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy:
  - 1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
  - 2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
  - 3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
  - 4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
  - 5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  - 6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
  - 7) opis celów i strategii eksportowej;
  - 8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
  - 9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 Rozporządzeniu ;
  - 10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
  - 11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
4. Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
5. Przygotowany przez wykonawcę dokument - Plan rozwoju eksportu musi zostać podpisany i opatrzony pieczętą imienną oraz pieczętą firmową wykonawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej dopuszcza się złożenie czytelnego podpisu oraz pieczęci firmowej. Należy wpisać datę sporządzenia Planu rozwoju eksportu.
6. Przygotowany i podpisany przez wykonawcę dokument - Plan rozwoju eksportu musi zostać podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika). Podpisy należy opatrzyć pieczętą firmową Beneficjenta oraz imienną pieczętą osoby podpisującej. W przypadku braku pieczęci imiennej dopuszcza się złożenie czytelnego podpisu oraz pieczęci firmowej Beneficjenta.
7. Podpis Beneficjenta na dokumencie – Plan rozwoju eksportu jest równoznaczny z zatwierdzeniem dokumentu. Należy wpisać datę zatwierdzenia Planu rozwoju eksportu.
8. W przypadku, gdy Plan rozwoju eksportu zawiera braki w stosunku do wymogów wskazanych w ust.3-7 lub istotne błędy Beneficjent, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej, jest zobowiązany, do złożenia poprawionego Planu rozwoju eksportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Regionalna Instytucja Finansująca może zlecić ocenę Planu rozwoju eksportu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin



ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny.

10. O ostatecznym wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu Beneficjent jest powiadamiany pisemnie przez Regionalną Instytucję Finansującą.
11. Wniosek o dofinansowanie w ramach II etapu realizacji Działania – wdrożenie Planu rozwoju eksportu, może zostać przez Beneficjenta złożony po otrzymaniu od Regionalnej Instytucji Finansującej decyzji na temat pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, o której mowa w ust. 10.

## **§ 8.**

### **Warunki wypłaty dofinansowania**

1. W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Regionalnej Instytucji Finansującej, z zastrzeżeniem postanowień § 17, prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków udostępnionego na stronie internetowej: [www.poig.gov.pl](http://www.poig.gov.pl) oraz kompletnego wniosku Beneficjenta o płatność w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG. O tożsamości obu wersji wniosku Beneficjenta o płatność rozstrzyga suma kontrolna. Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  - 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzające poniesione wydatki. Dowody księgowe powinny zawierać: nazwę (tytuł) Projektu wynikający z Umowy o dofinansowanie, datę zawarcia i numer Umowy o dofinansowanie, opis związku wydatku z Umową o dofinansowanie, informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dekretację, numer księgowy, informację o poprawności formalnej i merytorycznej oraz adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę. Ww. informacje mogą być umieszczone na drugiej stronie dokumentu księgowego;
  - 2) kopie wyciągów bankowych potwierdzające dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją Projektu (w przypadku braku wyciągów inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta);
  - 3) kopie protokołów odbioru dokumentujące wykonanie usług doradczych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
  - 4) oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją Projektu;
  - 5) kopię otrzymanego raportu z kontroli w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli;
  - 6) oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
  - 7) inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu, na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej lub Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
2. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta.
3. Regionalna Instytucja Finansująca weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej, jest zobowiązany do złożenia pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność

brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie zaistnienia takiej konieczności, Regionalna Instytucja Finansująca może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.

4. Regionalna Instytucja Finansująca przekazuje wniosek Beneficjenta o płatność do Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie dokonywana jest ponowna weryfikacja przesłanej dokumentacji.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego wniosku. W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
6. Regionalna Instytucja Finansująca oraz Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia mogą poprawić we wniosku Beneficjenta o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.
7. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 3, nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 5 lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Umowie.
8. Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi płatności jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia poniesionych przez Beneficjenta wydatków podlegających refundacji oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku Beneficjenta o płatność. Wydatek zostanie zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
9. Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w postaci płatności końcowej, po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu.
10. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku Beneficjenta o płatność w terminie 7 dni od otrzymania od Regionalnej Instytucji Finansującej decyzji na temat pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, o której mowa w § 7 ust. 10.
11. Płatność zostanie przekazana w terminie 30 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16
12. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5, nie później niż w dniu wpływu wniosku Beneficjenta o płatność do Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Skutki wynikłe z nie przekazania informacji o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent.
13. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego

umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Beneficjent zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług uznany jest za wydatek kwalifikowany.
15. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w ust. 14.
16. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości i w formie określonej w § 5 w przypadku realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia będącego rezultatem:
  - 1) braku środków na jej rachunku;
  - 2) braku ustanowienia lub niewniesienia prawidłowego zabezpieczenia zgodnie z § 17 Umowy;
  - 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta.

W takich przypadkach Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest związana terminem, o którym mowa w ust. 11.

## **§ 9.**

### **Monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz nie dokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, w rozumieniu art.57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Istnieje możliwość wprowadzania w Projekcie uzasadnionych ekonomicznie zmian wpływających na II Etap realizacji Działania – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawiać na żądanie Regionalnej Instytucji Finansującej Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia informacje o osiągniętych wskaźnikach w okresie, o którym mowa w ust. 2.
5. Regionalna Instytucja Finansująca, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitorują realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
6. Regionalna Instytucja Finansująca, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitorują w okresie, którym mowa w ust. 2, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów lub usług (VAT), który został zaliczony do wydatków objętych wsparciem w ramach Projektu.
7. Beneficjent, w ramach wniosku o płatność, zobowiązuje się do przesłania informacji dotyczących pomiaru wartości wskaźników w oparciu o listę wskaźników kluczowych,

stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w *zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej* obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności ogłoszonych w Monitorze Polskim, dostępnych na stronie internetowej [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).

8. Beneficjent niezwłocznie informuje Regionalną Instytucję Finansującą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
9. W trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Komisją Europejską oraz z podmiotami przez nie upoważnionymi do przeprowadzania oceny Projektu, w szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach;
  - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

## **§ 10.**

### **Zmiany w Projekcie**

1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresem realizacji Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w § 9 ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Regionalnej Instytucji Finansującej wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji Projektu, określonego w § 6 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić do Regionalnej Instytucji Finansującej z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu, aktualny Harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu oraz aktualny Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.
3. Regionalna Instytucja Finansująca rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 1-2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, oraz gdy jest to wymagane, przekaze je do akceptacji Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku wymaganej akceptacji Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalna Instytucja Finansująca przedstawi Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia wraz z wnioskiem projekt stosownego aneksu do Umowy.
4. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia akceptuje lub odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 1-2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków.
5. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca są uprawnione do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 1-2. Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Regionalną Instytucję Finansującą, o którym mowa w ust. 3 i 4, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wyjaśnień.
6. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić zaopiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 1-2, ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 4, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia

opinii przez eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię.

7. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej odrzuci wnioski, o których mowa w ust. 1-2, w przypadku, gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
8. W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 1-2, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, poinformuje Beneficjenta na piśmie o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
9. W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 1-2, Regionalna Instytucja Finansująca przesyła do Beneficjenta stosowny aneks do Umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 2, lub pismo informujące o akceptacji zmian bez konieczności sporządzenia aneksu.
10. Brak wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie, o którym mowa w ust. 5 skutkuje odmową wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian do Umowy.
11. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Regionalnej Instytucji Finansującej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu.

#### **§ 11.**

##### **Kontrola, audyt i przechowywanie dokumentów**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Regionalną Instytucję Finansującą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnej Instytucji Finansującej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej lub innych instytucji upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia Programu (lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego<sup>5</sup>).
4. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
5. Regionalna Instytucja Finansująca, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia albo podmiot uprawniony wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i

---

<sup>5</sup> O dacie zamknięcia PO IG Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje na swojej stronie internetowej.

trybie określonych tymi przepisami. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli Zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

6. Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane z realizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany Projekt, dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
7. Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
9. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w tej informacji. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli oraz niezwłocznie dostarczona Beneficjentowi.
10. Beneficjent może przedstawić Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnej Instytucji Finansującej lub innej instytucji dokonującej kontroli, na piśmie, stanowisko w odniesieniu do informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Regionalnej Instytucji Finansującej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
11. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
13. Zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z naruszeniem terminu określonego w ust. 10 może spowodować brak ich rozpatrzenia przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Regionalną Instytucję Finansującą lub inną instytucję dokonującą kontroli.
14. Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia Beneficjenta do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca wzywa Beneficjenta do podpisania i odesłania zweryfikowanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. Instytucja przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu podmiot kontrolujący może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejsce realizacji Projektu.
16. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia,

Regionalna Instytucja Finansująca lub inna instytucja dokonująca kontroli pisemnie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.

17. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości poniesienia wydatków.
18. W trakcie kontroli Projektu na miejscu, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, sprawdza czy Beneficjent nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) o VAT naliczony.
19. W przypadku zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Beneficjenta odnoszących się do informacji wykazanych w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) lub ankiecie dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 6 ust. 9 Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT.
20. Zmiana oświadczenia dotyczącego kwalifikowania podatku od towarów i usług może być dokonana, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 na wniosek Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub na wniosek Beneficjenta.
21. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.
22. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Regionalna Instytucja Finansująca lub inna upoważniona instytucja, o której mowa w ust. 1, może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
23. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

## **§ 12.**

### **Promocja i informacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu, stosownie do art. 8 i 9 rozporządzenia nr 1828/2006.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:
  - 1) emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;

- 2) odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - 3) hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub” Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.
3. Postanowienia zawarte w ust. 3 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu 1828/2006.

### § 13.

#### **Zakup usług w ramach Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców usług w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

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

3. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6.
4. W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl).

### § 14.

#### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać przyczyny wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę w trybie określonym w ust. 1, gdy:
  - 1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie stosownie do § 11 lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych zgodnie z § 11 ust. 9;
  - 2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
  - 3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminie określonym w § 8 ust. 10;



- 4) Beneficjent, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej lub Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia, nie uzupełnił lub nie poprawił wniosku o płatność wraz z załącznikami;
  - 5) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu, zgodnie z § 12;
  - 6) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy.
3. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
- 1) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) Beneficjent nie złożył, na wezwanie Regionalnej Instytucji Finansującej, poprawionego Planu rozwoju eksportu, zgodnie z § 7 ust. 7;
  - 3) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
  - 4) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 5) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
  - 6) uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  - 7) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące niemożnością lub niecelowością jej prawidłowej realizacji:
    - a. Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu realizacji Projektu określonego w Umowie i nie poinformował Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o uzasadnionych przyczynach opóźnienia,
    - b. Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,
    - c. Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
    - d. Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2,
    - e. Beneficjent dokonał zakupu usług w sposób sprzeczny z Umową,
    - f. Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
    - g. Beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy terminie, o którym mowa w § 17 ust. 5.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, wyklucza możliwość ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
5. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia

(lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.

6. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

#### **§ 15.**

##### **Zwrot dofinansowania**

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.
3. W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2, zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1.
4. Wykorzystanie dofinansowania w sposób określony w ust. 2 pkt 1, powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych, na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w art. 211 ust. 4 tej ustawy, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.

#### **§ 16.**

##### **Zakres i tryb zmian Umowy**

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w trybie aneksu.
2. Zmiana:
  - 1) adresu Beneficjenta;
  - 2) rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5;wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

#### **§ 17.**

##### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy**

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie

poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia wraz z deklaracją wekslową, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w momencie podpisania Umowy lub niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
5. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent i są one uznawane za koszty kwalifikowane.

## **§ 18.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręcza się na poniższe adresy

Do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

*(nazwa)*

*(adres)*

*(telefon)*

*(faks)*

*(e-mail)*

Do Regionalnej Instytucji Finansującej

*(nazwa)*

*(adres)*

*(telefon)*

*(faks)*

*(e-mail)*

Do Beneficjenta:

*(nazwa)*

*(adres)*

*(telefon)*

*(faks)*

*(e-mail)*

- 2) O zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;

- 3) Za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub w Regionalnej Instytucji Finansującej przyjmuje się dzień ich wpływu do odpowiedniej Instytucji;
  - 4) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub Regionalna Instytucja Finansująca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy, za wyjątkiem pism dotyczących wezwania do uzupełnień złożonych wniosków o płatność lub wniosków o wprowadzenie zmian do umowy, które są doręczane za pośrednictwem faksu;
  - 5) Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
  - 6) Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
  - 7) Jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
  5. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
  7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

W imieniu Beneficjenta	W imieniu Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia
<p>.....</p> <p>(miejsowość, data, podpis)</p>	<p>.....</p> <p>(miejsowość, data, podpis)</p>

## Spis załączników

1. Kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
3. Harmonogram płatności.
4. Wzór weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.
5. Wzór deklaracji wekslowej.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem.