



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



**Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego
nr KPOD.04.10-IW.04-0005/24**

– przedsięwzięcie pn. *„Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30”¹* (dalej: Przedsięwzięcie)

w ramach Inwestycji: **B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego**²

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

¹ Należy wpisać tytuł i numer Przedsięwzięcia.

² Należy wpisać tytuł i numer Inwestycji.

zawarta w dniu, o którym mowa w § 23 ust. 7., pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, (02-673 Warszawa), ul. Konstruktorska 3A, NIP: 522-00-18-559, będącym jednostką wspierającą plan rozwojowy, zwanym dalej „JW”, reprezentowanym przez:

Ewelinę Buławę – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Gospodarowania Odpadami

oraz

Agnieszkę Bodziona – Pełnomocnika, Głównego Księgowego

na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz pełnomocnictwa Prezesa Zarządu z dnia 9 stycznia 2023 roku, których potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1a do Umowy

a

Gminą Miasto Zgierz

z siedzibą w Zgierzu (95-100 Zgierz), pl. Jana Pawła II NIP 7322037248, REGON 472057721,

będącym ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwanym dalej „OOW”, reprezentowanym przez:

Przemysławą Konradą Staniszewskiego – Prezydenta Miasta Zgierza

przy kontrasygnacie Grażyny Mela – Skarbnika Miasta Zgierza

na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z 23 kwietnia 2024 r. dotyczącego wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, Ślubowania Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 2024 r. oraz Uchwały nr III/33/2018 Rady Miasta Zgierza w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza, których potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik 1b do Umowy,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

Działając na podstawie art. 141z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324), zwanej dalej „ustawą” oraz mając na uwadze postanowienia:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021 r., str. 17 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/241”;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020 r., str. 13), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie taksonomii” oraz przyjęte na jego podstawie akty delegowane;
- 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej „uofp”;

- 5) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zatwierdzonego Decyzją Wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzania oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski oraz jej zmiany z dnia 6 grudnia 2023 roku, zwanej dalej: „Decyzją wykonawczą”;
- 6) Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego pomiędzy Ministrem Klimatu i Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12 grudnia 2023 r. na podstawie art. 14li ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanego dalej „Porozumieniem”;
- 7) Decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej ustalenia operacyjne między Komisją a Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 20(6) rozporządzenia 2021/241 oraz jej załącznika, zwane dalej „ustalenia operacyjne” - https://www.kpo.gov.pl/media/112749/Ustalenia_operacyjne.pdf
- 8) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4) ustawy, zwanych dalej „wytycznymi”
<https://www.kpo.gov.pl/media/110880/Wytyczne-partnerstwo.pdf>;
https://www.kpo.gov.pl/media/125039/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_KPO_aktualizacja_16_1_1_2023.pdf;
https://www.kpo.gov.pl/media/126034/Wytyczne_w_zakresie_sprawozdawczosci_i_monitorowania_aktualizacja_grudzien_2023.pdf;
- 9) wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących stosowania zasady „nie czynić poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności³ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01));

a także zważywszy, że:

- 1) Przedsięwzięcie służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów planu rozwojowego (KPO), co uzasadnia udzielenie OOW wsparcia ze środków planu rozwojowego;
- 2) realizacja Przedsięwzięcia ma zapewnić osiągnięcie wskaźników planowanych do osiągnięcia w ramach Inwestycji: B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego;⁴
- 3) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Przedsięwzięcia przez OOW w pełnym zakresie i zgodnie z przyjętymi założeniami planu rozwojowego (KPO);
- 4) prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i poważnych nieprawidłowości;
- 5) niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków informacyjnych i promocyjnych w celu uświadomienia opinii publicznej roli środków publicznych przekazywanych na realizację Przedsięwzięcia;
- 6) realizacja Przedsięwzięcia nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii w szczególności poprzez zapewnienie

³ Wytyczne są publikowane na stronie internetowej:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))

⁴ Należy wpisać tytuł i numer Inwestycji.

spełnienia mających zastosowanie kryteriów środowiskowych wynikających z Decyzji Wykonawczej,

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie OOW wsparcia na realizację Przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego (KPO) oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Przedsięwzięcia.
2. Umowa stanowi umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (KPO), o której mowa w art. 141z ust. 2 ustawy.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **CST2021** – należy przez to rozumieć centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów, o którym mowa art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej
- 2) **Harmonogramie Przedsięwzięcia (HP)** – należy przez to rozumieć:
 - a) Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia,
 - b) Harmonogram Płatności,stanowiące **załączniki nr 2 i 3** do Umowy,
- 3) **Opis Przedsięwzięcia** - należy przez to rozumieć Opis Przedsięwzięcia stanowiący **załącznik nr 4** do Umowy
- 4) **Instytucji Koordynującej (IK)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialnego za koordynację realizacji planu rozwojowego (KPO) w rozumieniu art. 141e ustawy;
- 5) **Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji (IOI)** – należy przez to rozumieć ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym (KPO) zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji, w ramach której realizowane jest Przedsięwzięcie tj. o której mowa w art. 141a pkt 1 ustawy;
- 6) **jednostce wspierającej plan rozwojowy (JW)** – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w drodze porozumienia lub umowy zawartych z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji została powierzona realizacja części zadań związanych z realizacją inwestycji, w ramach której realizowane jest Przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 141a pkt 4 ustawy;
- 7) **nadużyciu finansowym** – należy przez to rozumieć nadużycie finansowe, o którym mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz. Urz. EU L 198 z 28.07.2017, str. 29);
- 8) **okresie kwalifikowania wydatków** – należy przez to rozumieć okres realizacji Przedsięwzięcia, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach Przedsięwzięcia;
- 9) **organach ścigania** - należy przez to rozumieć organy, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 37, z późn. zm.), do

właściwości których należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności Prokuraturę, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne organy mające odpowiednie uprawnienia);

- 10) **ostatecznym odbiorcy wsparcia (OOW)** - należy przez to rozumieć podmiot realizujący Przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 14la pkt 6 ustawy;
- 11) **planie naprawczym (PN)** – należy przez to rozumieć dokument zawierający opis rozwiązań i działań naprawczych pozwalających na realizację wskaźników Przedsięwzięcia w terminie, których podjęcie pozwoli uniknąć zawieszenia, zmniejszenia lub umorzenia kwoty wkładu finansowego, o których mowa odpowiednio w art. 24 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia 2021/241;
- 12) **planie rozwojowym (KPO)** – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy;
- 13) **płatniku** – należy przez to rozumieć podmiot dokonujący wypłaty wsparcia na rzecz OOW ;
- 14) **płatności** – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane OOW ze środków publicznych przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 15) **podwójnym finansowaniu** - należy przez to rozumieć stosownie do art. 14la pkt 7 ustawy deklarowanie do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne w innych programach unijnych;
- 16) **poważnej nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć nadużycie finansowe, korupcję i konflikt interesów w związku z działaniami wspieranymi przez Instrument bądź w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania przewidzianego w umowach dotyczących wsparcia finansowego (motyw 53 rozporządzenia 2021/241);
- 17) **Przedsięwzięciu** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy, tj. *Przedsięwzięcie pn. Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30;*
- 18) **Pożytkach** - należy przez to rozumieć kwotę odsetek z oprocentowania terminowych depozytów bankowych (wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy) utworzonych z kwot otrzymanych, a niewydatkowanych zaliczek, które to odsetki OOW uzyskał lub powinien był uzyskać działając starannie;
- 19) **rachunku bankowym OOW** – należy przez to rozumieć wskazany przez OOW⁵:
 - a) wyodrębniony rachunek bankowy (oprocentowany/nieoprocentowany) dla potrzeb przekazywania płatności w formie zaliczki, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu o numerze 85 8783 0004 2013 0017 2303 0002 na dowód czego OOW doręcza poświadczoną za zgodność z oryginałem ~~kopię umowy z bankiem lub oryginał/kopię~~ zaświadczenia z banku, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy),
 - b) rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu, o numerze 42 8783 0004 0017 2303 2000 0102, na dowód czego OOW doręcza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

⁵ W sytuacji, gdy dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie refundacji należy wykreślić klauzulę wskazaną w lit. a, a także z § 8 należy wykreślić postanowienia odnoszące się do zaliczek.

umowy z bankiem lub oryginał/~~kopię zaświadczenia z banku~~, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy;

- 20) **refundacji** - należy przez to rozumieć wsparcie przekazane OOW na podstawie Umowy, w celu pokrycia części lub całości wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji Przedsięwzięcia;
- 21) **SL2021** – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021), która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od momentu podpisania Umowy
- 22) **środkach będących w dyspozycji IOI⁶** – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane OOW ze środków będących w dyspozycji PFR, w trybie art. 14II ust. 2 ustawy, przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia w wysokości określonej w § 6 Umowy;
- 23) **WOD2021** – należy przez to rozumieć aplikację wchodzącą w skład CST2021 wspierającą realizację wybranych aspektów procedury wyboru projektów
- 24) **wkładzie własnym** – należy przez to rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez OOW, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną OOW przekazane w formie wsparcia (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą wsparcia przekazaną OOW, zgodnie ze stopą wsparcia dla Przedsięwzięcia);
- 25) **wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć wniosek o płatność OOW składany poprzez system CST2021
- 26) **wniosku o płatność końcową** - należy przez to rozumieć wniosek o płatność, który jest ostatnim wnioskiem o płatność składanym w ramach Przedsięwzięcia, potwierdzający osiągnięcie wskaźników Przedsięwzięcia;
- 27) **wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem** – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków na realizację Przedsięwzięcia o numerze KPOD.04.10-IW.04-0005/24, złożony przez OOW w aplikacji WOD2021 ,
- 28) **Formularz sprawozdawczy** - należy przez to rozumieć funkcjonalność w systemie teleinformatycznym oparta na module wniosku o płatność (wniosek sprawozdawczy, wniosek refundacyjny, wniosek końcowy);
- 29) **wskaźnikach Przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć wartości pośrednie oraz docelowe do osiągnięcia w Przedsięwzięciu wskazanych w Zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu;
- 30) **wsparcu** – należy przez to rozumieć środki będące w dyspozycji PFR⁷ udzielone OOW na podstawie Umowy;
- 31) **wydatku kwalifikowalnym** – należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją Przedsięwzięcia, który spełnia kryteria wsparcia zgodnie z Umową;
- 32) **wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną niebędącą personelem Przedsięwzięcia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę, lub zawarła z OOW umowę związaną z realizacją Przedsięwzięcia;
- 33) **zamówieniu** – należy przez to rozumieć umowę odpłatną, zawartą pomiędzy OOW a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;

⁶ Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

⁷ Wykreślić jeśli nie dotyczy.

- 34) **zaliczce** – należy przez to rozumieć wsparcie przekazane OOW jednorazowo bądź w kilku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizację Przedsięwzięcia z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z Umową⁸
- 35) **zasadzie DNSH** – należy przez to rozumieć zasadę „nie czyni poważnych szkód” (Do No Significant Harm) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii, przyjętych na podstawie tego rozporządzenia aktów delegowanych oraz wytycznych Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady „nieczynienia znaczącej szkody” w odniesieniu do rozporządzenia 2021/241,

§ 3.

Zasady systemu realizacji Przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego (KPO)

1. JW w zakresie wykonania Umowy działa jako jej Strona na podstawie Porozumienia.
2. IK i IOI są uprawnione do samodzielnego i niezależnego korzystania z uprawnień przewidzianych dla JW na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, żądania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień, uznania całości lub części wydatków za niekwalifikowalne lub zażądania od JW rozwiązania Umowy.
3. OOW oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady związane z realizacją planu rozwojowego (KPO).
4. OOW oświadcza, że nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, w szczególności na podstawie art. 207 uofp.

§ 4.

Zasady realizacji Przedsięwzięcia, w tym zgodnie z zasadą DNSH

1. OOW zobowiązuje się do zrealizowania Przedsięwzięcia w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, ~~w szczególności zgodnie z Harmonogramem uzyskiwania decyzji administracyjnych, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy~~⁹, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym do osiągnięcia kamieni milowych Przedsięwzięcia i wskaźników Przedsięwzięcia. OOW zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania:
 - 1) zasad polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki równych szans;
 - 2) wytycznych, przy czym OOW jest zobowiązany do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 14le ust. 2 pkt 4 Ustawy, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia, chyba że inaczej określono w treści wytycznych;
 - 3) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm., zwanej dalej „KPON”),
 - 4) Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str. 389, zwanej dalej „KPP”),
 - 5) wytycznych w sprawie działań naprawczych;

⁸ W przypadku gdy w Projekcie dofinansowanie nie będzie przekazywane w formie zaliczki z Umowy należy wykreślić postanowienia dotyczące zaliczek

⁹ wykreślić jeśli nie dotyczy

- 6) przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1, z późn. zm.).
2. OOW oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. IK podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej lub portalu, wytyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz ich zmiany, a także termin, od którego wytyczne lub ich zmiany są stosowane.
3. Z uwzględnieniem ust. 1, OOW zobowiązuje się zrealizować Przedsięwzięcie zgodnie z:
 - 1) zatwierdzonym wnioskiem o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem;
 - 2) Harmonogramem Przedsięwzięcia;
 - 3) Opisem Przedsięwzięcia, określającym m.in. zakres rzeczowy Przedsięwzięcia;
4. Zmiana Umowy w zakresie wskazanym poniżej, wymaga aneksu do Umowy:
 - 1) rodzaje i wartości wskaźników Przedsięwzięcia lub kolejność ich osiągnięcia,
 - 2) terminy realizacji wskaźników Przedsięwzięcia,
 - 3) zmiana Harmonogramu Przedsięwzięcia, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Przedsięwzięcia, zmiana warunków realizacji Przedsięwzięcia, która powodowałaby niezgodność z Opisem Przedsięwzięcia, powodująca wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków.
 - 4) inna zmiana warunków realizacji Przedsięwzięcia, która powodowałaby niezgodność z Opisem Przedsięwzięcia,
5. Zmiana działań informacyjnych i promocyjnych, określonych w Opisie Przedsięwzięcia, nie wymaga aneksowania Umowy. Wystarczające jest wyrażenie uprzedniej zgody na tę zmianę przez JW i IOI. Wniosek o zmianę i stanowisko w sprawie zgody JW następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skrytki ePUAP lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez JW.
6. Zmiany Harmonogramu Przedsięwzięcia w zakresie niewskazanym w ust. 4 wymagają poinformowania JW przez OOW w formie pisemnej. Zmiana staje się skuteczna z chwilą pisemnej akceptacji przez JW wystąpienia OOW.
7. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w § 2 pkt 19 Umowy nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zmianie wskazanego w Umowie rachunku bankowego, OOW informuje o tym fakcie JW składając oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik nr 7** do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia JW.
8. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Przedsięwzięcia, wskaźników Przedsięwzięcia, w rezultacie której Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru przedsięwzięć, według których było oceniane.
9. Niewykonanie wskaźników Przedsięwzięcia, rozumiane jako ich nieosiągnięcie w terminie lub nieosiągnięcie wartości, może stanowić przesłankę do stwierdzenia poważnej nieprawidłowości. Zasady określone w § 11 regulują stosowany przez JW sposób weryfikacji osiągnięcia wskaźników Przedsięwzięcia.
10. OOW realizuje Przedsięwzięcie zgodnie z własnym systemem kontroli wewnętrznej, adekwatnym do wielkości podmiotu i rodzaju Przedsięwzięcia, zgodnym z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji planu rozwojowego (KPO).

11. OOW zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, jak i w okresie Trwałości Przedsięwzięcia¹⁰ odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”..
12. W przypadku zidentyfikowania podwójnego finansowania lub poważnej nieprawidłowości, tj. nadużycia finansowego, korupcji, konfliktu interesów lub podejrzenia poważnej nieprawidłowości, tj. nadużycia finansowego, korupcji, konfliktu interesów, OOW zobowiązane jest podjąć środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez poważną nieprawidłowość oraz poinformować o tym fakcie JW niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować poważną nieprawidłowość wskazując w zawiadomieniu ww. podjęte środki zaradcze.
13. OOW zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Przedsięwzięcia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Dz. Urz. UE C z 9.04.2021, str. 1).
14. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy OOW zobowiązuje się utworzyć i upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o podwójnym finansowaniu lub o potencjalnych poważnych nieprawidłowościach, w szczególności poprzez:
 - 1) specjalny adres e-mail, lub
 - 2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
15. OOW zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 14.
16. OOW zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Przedsięwzięciem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia poważnych nieprawidłowości.
17. OOW jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w związku z realizacją Przedsięwzięcia oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków zapobiegania poważnym nieprawidłowościom a także ich wykrywania i eliminowania. Analizę ryzyka OOW zobowiązany jest przestać na adres konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl w ciągu 14 dni od jej zatwierdzenia.
18. JW może, w trakcie kontroli na miejscu albo poprzez weryfikację na dokumentach, weryfikować działania podejmowane przez OOW, o których mowa w ust. 10 – 17. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania lub środki nie są wystarczające lub skuteczne w stosunku do stwierdzonego ryzyka, JW może zobowiązać OOW do zastosowania dodatkowych środków niezbędnych do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.

¹⁰ Postanowienia Umowy odnoszące się do zachowania trwałości dotyczą wyłącznie przedsięwzięć, w procedurze wyboru których występowało kryterium trwałości przedsięwzięcia

19. OOW w pełni współpracuje w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz przyznaje niezbędne prawa i dostęp wymagane dla Komisji Europejskiej, OLAF, Trybunału Obrachunkowego do wykonywania ich praw zgodnie z art. 129 Rozporządzenia finansowego.
20. OOW zobowiązany jest do przekazywania JW lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez JW (w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji budowlanych oraz ich zmian oraz informacji o postępowaniach odwoławczych od tych decyzji). Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w ocenie JW lub podmiotów przez nią wskazanych, odmowa przekazania informacji i wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów jest uzasadniona.
21. OOW nie może przenieść na inny podmiot praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody JW. Wniosek i stanowisko w sprawie zgody JW sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. OOW ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia. Ilekroć osoba trzecia, w związku z realizacją Przedsięwzięcia wystąpi z roszczeniem wobec JW lub IOI, OOW zobowiązuje się zwolnić JW lub IOI z odpowiedzialności.
23. Niezależnie od tego, czy OOW upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, OOW zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Przedsięwzięcia względem JW, uprawnionym do kontaktowania się z JW oraz składania wniosków o płatność i otrzymywania wsparcia.

§ 4a

Wymogi związane z zasadą DNSH

1. OOW zapewnia zgodność Przedsięwzięcia z zasadą DNSH. OOW zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadą „nie czyn poważnych szkód” i przekazywania jej do JW na wezwanie JW.
2. OOW zobowiązuje się do opracowywania okresowego sprawozdania potwierdzającego realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH w okresie realizacji Przedsięwzięcia każdorazowo w terminie do **31 stycznia każdego** roku oraz złożenia raportu końcowego najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. W okresowym sprawozdaniu i raporcie końcowym OOW powinien przedstawić wykaz dowodów potwierdzających zawarte w ww. dokumentach informacje. W przypadku stwierdzenia przez JW braków lub konieczności dodatkowych wyjaśnień JW wzywa OOW do uzupełnienia sprawozdań lub raportu końcowego, wskazując jednocześnie termin i zakres uzupełnień.
3. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności podsumowanie informacji dotyczących zgodności Przedsięwzięcia z zasadą DNSH oraz informacje, o zgodności z zasadą DNSH działań dla których realizacja odbywać się będzie na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia
4. OOW na wezwanie JW przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, informacje, dane oraz dokumentację, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2.
5. Przekazanie, o którym mowa w ust 4, może nastąpić poprzez udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych zawierającej informacje, dane oraz dokumentację, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2.

§ 4b

Plan naprawczy (PN)

1. OOW zobowiązany jest do bieżącego monitorowania ryzyka nieterminowego realizowania wskaźników Przedsięwzięcia wskazanych w HP. W przypadku zidentyfikowania powyższych ryzyk i konieczności zmiany terminu realizacji wskaźnika Przedsięwzięcia OOW niezwłocznie informuje o tym JW i nie później niż 21 dni od momentu identyfikacji takiej potrzeby, przedkłada do JW projekt PN. JW może wydłużyć termin na uzasadniony wniosek OOW. Wzór PN stanowi **załącznik nr 8** do Umowy. Zmiana wzoru PN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. JW informuje OOW o zmianie wzoru PN.
2. Projekt PN sporządza OOW:
 - 1) z własnej inicjatywy – w przypadku, o którym mowa w ust. 1, lub
 - 2) na żądanie JW – jeżeli OOW nie wystąpi z inicjatywą sporządzenia PN, a w ocenie JW zachodzi konieczność sporządzenia lub zmiany PN – w terminie wskazanym przez JW i przekazuje go do JW do zatwierdzenia.

JW może wprowadzić zmiany do projektu PN i zatwierdzić PN w zmienionym brzmieniu informując o tym OOW.

3. Zatwierdzony PN stanowi podstawę do zawarcia aneksu do Umowy w sytuacji, gdy dotyczy wskaźników Przedsięwzięcia. Do czasu zawarcia aneksu do Umowy, wstrzymane zostaje wsparcie w części odpowiadającej zakresowi zmian objętych PN.
4. W przypadku nieprzekazania JW projektu PN, sprzeciwu OOW co do treści zatwierdzonego PN lub odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, JW może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym na zasadach określonych w § 19 ust. 3 Umowy.
5. OOW zobowiązany jest do współpracy z JW oraz IOI w zakresie niezbędnym do opracowania PN.

§ 5.

Wartość Przedsięwzięcia i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 17 548 638,38 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 38/100).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 14 472 153,73 PLN (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 73/100).
3. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Przedsięwzięcia po zawarciu Umowy, są ponoszone przez OOW i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. OOW jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych oraz w razie potrzeby zapewnienia pełnego współfinansowania wydatków kwalifikowanych niezbędnych dla realizacji Przedsięwzięcia w pełnym zakresie.¹¹
5. OOW na wniosek JW zobowiązany jest do złożenia, w wyznaczonym przez JW terminie, dokumentów potwierdzających zapewnienie środków finansowych na cel, o którym mowa w ust. 4.¹²

¹¹ Wykreślić jeśli nie dotyczy.

¹² Wykreślić jeśli nie dotyczy.

§ 6.

Wysokość wsparcia

1. OOW udzielone zostanie wsparcie na realizację Przedsięwzięcia, obliczone przy uwzględnieniu stopy wsparcia Przedsięwzięcia¹³, w kwocie nie większej niż 14 472 153,73 PLN (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 73/100)
2. Kwota wsparcia jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych (potwierdzonych fakturami lub równoważnymi dokumentami księgowymi) poniesionych w toku realizacji Przedsięwzięcia i zatwierdzonych przez JW zgodnie z dokumentami obowiązującymi w systemie realizacji planu rozwojowego (KPO).
3. W przypadku stwierdzenia podwójnego finansowania, poważnej nieprawidłowości lub innej nieprawidłowości, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegającą zwrotowi (bez odsetek), określoną zgodnie z:
 - 1) § 16 ust. 2 i 3 - z chwilą dokonania zwrotu,
 - 2) § 16 ust. 4 - w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie się ostateczna.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 JW dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Strony oświadczają, że zmiana wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych dokonywana jest w tym przypadku w drodze jednostronnego oświadczenia woli JW, które jest wiążące dla OOW. JW poinformuje OOW w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zmianie wysokości maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany HP.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 w celu uniknięcia podwójnego finansowania, bezzwrotne środki publiczne, które zostały przekazane OOW na przygotowanie lub realizację części lub całości zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, na podstawie innej umowy lub umów, zostają uwzględnione jako wsparcie Przedsięwzięcia i zostaną rozliczone we wnioskach o płatność tak jak zaliczka otrzymana na wsparcie Przedsięwzięcia.
6. OOW może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego OOW w Przedsięwzięcie do wysokości 3 076 484,65 PLN (słownie trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 65/100). Środki te nie będą traktowane jako wsparcie, jeśli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego OOW w Przedsięwzięcie.
7. W celu uniknięcia podwójnego finansowania OOW oświadcza o braku wydatków ponoszonych z bezzwrotnych środków publicznych, które zostały przekazane OOW na podstawie innej umowy lub umów w ramach Przedsięwzięcia oraz zapewnia mechanizm skutecznie uniemożliwiający kwalifikowanie tych wydatków.
8. Za zgodą JW, na uprzedni wniosek OOW i po pozytywnej opinii IOI, kwota wsparcia i maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych może zostać zwiększona

¹³ Stopę wsparcia Przedsięwzięcia stanowi iloraz kwoty wsparcia Przedsięwzięcia i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu ewentualnej luki finansowej w Przedsięwzięciu) pomnożony przez 100%.

§ 7.

Kwalifikowalność wydatków

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez OOW zgodnie z Umową oraz zgodnie z zakresem i określonym w regulaminie wyboru projektów według którego projekt został wybrany do dofinansowania.
2. Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli:
 - 1) jest zgodny z przepisami prawa,
 - 2) jest zgodny z Umową i Wytycznymi oraz innymi procedurami, do stosowania których OOW zobowiązał się w niniejszej umowie
 - 3) został faktycznie poniesiony przez OOW w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu,
 - 4) spełnia warunki określone w programie i regulaminie wyboru projektów,
 - 5) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu lub jego przygotowaniem,
 - 6) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - 7) został należycie udokumentowany
 - 8) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót budowlanych zrealizowanych.
3. Kwalifikowalność wydatku rozliczonego w ramach Przedsięwzięcia, może być przedmiotem ponownej weryfikacji przez JW. Brak uprzedniego zakwestionowania kwalifikowalności wydatku przez JW, nie stanowi okoliczności niweczącej możliwość uznania za niekwalifikowalny wydatku przy ponownej weryfikacji ani podstawy kwestionowania wyniku tej oceny przez OOW.
4. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 01.02.2020 r. i kończy się w dniu 30.06.2026 r..
5. OOW zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, wynikającego z wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem i Umowy oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do ~~30 dni~~ 5 dni¹⁴ po upływie okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 4.
6. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
7. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym ze środków planu rozwojowego.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, ujemne różnice kursowe nie są kwalifikowalne. Dodatnie różnice kursowe nie są traktowane jako przychód w Przedsięwzięciu i nie mają wpływu na kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazywane we wnioskach o płatność OOW.
9. W przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN, jako wydatek kwalifikowalny należy uznać faktyczny rozchód środków pieniężnych odzwierciedlony w księgach rachunkowych OOW, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz przepisami w zakresie VAT.

¹⁴ Wybrać właściwe.

§ 8.

Forma i warunki przekazania wsparcia

1. OOW udzielone zostanie wsparcie, o którym mowa w § 6 Umowy, które może zostać przekazane w formie:
 - 1) refundacji,
 - 2) zaliczki.
2. Wsparcie w formie refundacji oraz płatność końcowa zostanie wypłacone pod warunkiem osiągnięcia zakładanych wskaźników Przedsięwzięcia w wysokości określonej w HP .
3. OOW otrzymywać będzie wsparcie w formie refundacji w transzach określonych w HP. Płatność końcowa wynosząca 5 %, tj. kwota w wysokości 723 607,69 (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedem złotych 69/100) zostanie wypłacona po potwierdzeniu przez OOW zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, osiągnięcia zakładanych wskaźników Przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.2.1, a także - w przypadku przeprowadzenia kontroli na zakończenie Przedsięwzięcia – po ostatecznym wyniku tej kontroli.
4. Wsparcie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie przekazywane na wskazany przez OOW rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych postanowień, w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniem ust. 11 - 14.
5. Terminy, wysokość oraz formę przekazania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, określa HP.
6. OOW przekazuje JW przynajmniej raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 stycznia zaktualizowany Harmonogram Przedsięwzięcia lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia. W przypadku gdy zmiany w Harmonogramie Przedsięwzięcia dotyczą danych zawartych w Opisie Przedsięwzięcia, OOW przekazuje również do JW aktualizację Opisu Przedsięwzięcia.
7. OOW niezwłocznie przekazuje JW zmianę Harmonogramu Przedsięwzięcia w następujących przypadkach:
 - 1) po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Przedsięwzięciem, (jeśli podpisanie umowy z wykonawcą powoduje konieczność aktualizacji danych w Harmonogramie Przedsięwzięcia),
 - 2) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 1, w zakresie rzeczowym lub finansowym.
8. OOW jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem CST2021.
9. Oryginały faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych, wyszczególnione w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez OOW koszty na realizację Przedsięwzięcia, stanowiących załącznik do Wniosku o płatność muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z reprezentacją OOW i zawierać opis zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy (Wzór opisu faktury / równoważnego dokumentu księgowego)."
10. Do każdego Wniosku o płatność należy dołączyć skany oryginałów faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzenia zapłaty oraz skan oryginałów protokołów odbioru robót/dostaw/usług, zawierających zrealizowany zakres rzeczowy i podpisanych przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby upoważnione ze strony OOW. Dokumenty stanowiące oświadczenia OOW składa się w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji OOW. Pozostałe dokumenty składa się w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

11. W razie złożenia wniosku lub załączników do wniosku zawierających błędy lub niekompletnych OOW jest zobowiązany, na wezwanie JW, do złożenia poprawionych dokumentów lub uzupełnienia wskazanych braków w terminie wskazanym przez JW.
12. JW może wstrzymać zatwierdzenie wniosków o płatność i przekazanie wsparcia w przypadku realizowania Przedsięwzięcia niezgodnie z Umową, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do HP. IK może wstrzymać przekazanie wsparcia w przypadkach określonych w ustawie.
13. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy (w tym w przypadku podejrzenia poważnej nieprawidłowości) w związku z m.in. przygotowaniem, wyborem lub realizacją Przedsięwzięcia przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Przedsięwzięcia, JW może wstrzymać zatwierdzenie wniosków o płatność lub przekazanie wsparcia, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na prawidłowość przygotowania, wyboru lub realizacji Przedsięwzięcia. W szczególności wstrzymanie zatwierdzenia wniosków o płatność lub przekazania wsparcia może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub inne uprawnione organy (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia, jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. W uzasadnionych przypadkach JW może uznać wydatki odnoszące się do tej części Przedsięwzięcia, której dotyczy podejrzenie naruszenia prawa lub postanowień Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio. JW jest uprawniona do pomniejszenia kwoty wsparcia Przedsięwzięcia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy o kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne oraz może wystąpić o zwrot wsparcia zgodnie z § 16 Umowy.
14. W przypadku popełnienia poważnej nieprawidłowości przy przygotowaniu, wyborze lub realizacji Przedsięwzięcia przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w przygotowaniu, wyborze lub realizacji Przedsięwzięcia, JW uznaje za niekwalifikowalne odpowiednie zadania (koszty związane z wyodrębnionym elementem Przedsięwzięcia w ramach którego zidentyfikowana została poważna nieprawidłowość). Stanowisko JW w powyższym zakresie będzie wiążące dla OOW.
15. JW nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą ze wstrzymania zatwierdzenia wniosku o płatność lub uznania wydatków za niekwalifikowalne w trybach, o których mowa w ust. 12 - 14.
16. OOW zobowiązany jest przedłożyć JW dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 9, w terminach określonych w HP. Na każde żądanie JW, OOW okaże:
 - a) sporządzone z oryginałów skany faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych prawidłowo opisanych, stwierdzające wykonanie elementu Przedsięwzięcia, zgodnie z HP, zaakceptowanym przez JW;
 - b) wyciągi bankowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez OOW lub oryginał) potwierdzające wydatkowanie zaliczki na opłacenie kosztów wynikających z dowodów księgowych wskazanych w lit. a) i b);
 - c) sporządzone z oryginałów skany protokołów odbioru robót/dostaw/usług, podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela OOW i Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy);przy czym wskazane wyżej dokumenty (za wyjątkiem lit. b i c) powinny być opisane zgodnie z ust. 9.
17. Wsparcie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie przekazywane na wskazany przez OOW wyodrębniony rachunek bankowy. Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez JW wniosku o płatność. Jednorazowa wypłata zaliczki nie może przekroczyć 30% przyznanego dofinansowania ze środków planu rozwojowego i przyznawana jest na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem przedstawienia we wniosku o płatność/ ~~zatwierdzenia~~

~~wniosku o płatność~~¹⁵ przez JW co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki. Kwotę oblicza się uwzględniając również zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki.

18. Rozliczenie zaliczki stanowi złożenie przez OOW Wniosku lub Wniosków o płatność i wykazanie w nim lub w nich wydatków kwalifikowalnych obejmujących kwotę rozliczanej zaliczki zgodnie z poziomem dofinansowania Przedsięwzięcia lub zwrot otrzymanej zaliczki.
19. OOW ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu wsparcia w formie zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania każdej z jej transz, w kwocie wydatków kwalifikowalnych odpowiadającej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzględnieniu stopy wsparcia Przedsięwzięcia w momencie wypłaty transzy zaliczki. Wniosek o płatność rozliczający przekazaną transzę zaliczki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie. W przypadku zwrotu niewykorzystanej części zaliczki zwrot ten powinien zostać dokonany najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie.
20. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych odpowiadającą kwocie przekazanej transzy zaliczki lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 19, OOW zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w § 16a Umowy.
21. Zaliczka jest przekazywana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków kwalifikowalnych.
22. Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego OOW.
23. Nie jest właściwe dokonywanie przez OOW zapłaty na rzecz wykonawcy z rachunku bankowego OOW na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w części odpowiadającej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, OOW jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy OOW ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty będącej równowartością kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której OOW dokona uprzedniego przelewu równowartości kwoty do zapłaty odpowiadającej części wydatku niekwalifikowalnego na rachunek bankowy OOW ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy.
24. OOW jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane JW w przypadku wnioskowania o wypłatę zaliczki, nie opiewały na kwotę wyższą niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia.
25. Przekazanie wsparcia następuje pod warunkiem dostępności środków, co OOW przyjmuje do wiadomości i nie będzie wywodził żadnych roszczeń z tego tytułu.
26. Płatnik, JW i IOI oraz minister pełniący rolę instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia w przekazaniu, wstrzymaniu przekazania wsparcia lub niedokonaniu przekazania wsparcia, będącą rezultatem w szczególności:
 - 1) braku dostępności środków do przekazania;
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez OOW obowiązków wynikających z Umowy;
 - 3) wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania lub poważnej nieprawidłowości, lub ich wystąpienia w Przedsięwzięciu.

¹⁵ Niepotrzebne skreślić

§ 8a¹⁽¹⁶⁾

Zwrot pożytków

1. Pożytki rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o składane JW przez OOW w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału zestawienia, obejmujące:
 - a) wysokość depozytów bankowych utworzonych przez OOW z przekazanych mu zaliczkowo kwot Wsparcia,
 - b) okres obowiązywania tak utworzonych depozytów bankowych,
 - c) stopę oprocentowania tych depozytów,
 - d) wartość uzyskanych z tego tytułu przez OOW odsetek,podpisane zgodnie z reprezentacją oraz przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową OOW.
2. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez OOW na rachunek Płatnika nr 33 1240 6960 2199 0000 0000 0122 (Subkonto Zwrotów Innych Należności) bez wezwania, w terminie do 7 dni po upływie danego kwartału, a w przypadku wskazanym w ust. 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania przez OOW wezwania JW do zapłaty.
3. W przypadku nieprzedłożenia lub przedłożenia przez OOW nieprawidłowych dokumentów wskazanych w ust. 1, wartość podlegających zapłacie na rzecz Płatnika Pożytków ustalana będzie przez JW w oparciu o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie rozliczeniowym przez JW z tytułu lokowania jego własnych środków.
4. Za dzień spłaty Pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, kwotą przypadającą do zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia OOW w zapłacie Pożytków, JW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości, jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty Pożytków, określonego w ust. 2, do dnia uznania rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, kwotą zaległych należności.

§ 9.

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. OOW zobowiązuje się przedstawiać JW wniosek o płatność w części dotyczącej opisu stanu realizacji Przedsięwzięcia.
2. W przypadku, gdy OOW nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność w części sprawozdawczej. W każdym wniosku o płatność OOW jest zobowiązany do przedstawienia postępów w realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie wskaźników Przedsięwzięcia i terminów realizacji wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem w przypadku zmian w stosunku do HP.
3. OOW zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność w terminie wskazanym w § 11 do Umowy dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników Przedsięwzięcia.
4. JW we współpracy z IOI monitoruje realizację Przedsięwzięcia, w szczególności osiąganie wskaźników Przedsięwzięcia.

¹⁶ Przepis ma zastosowanie, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe i przekazane na wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy

5. OOW jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie JW lub IOI dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Przedsięwzięcia innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania i zakres tych dokumentów JW lub IOI określa każdorazowo w żądaniu.

§ 10.

Ewaluacja

W okresie realizacji Przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia planu rozwojowego (KPO), OOW jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IK, IOI, JW lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Przedsięwzięcia. W szczególności OOW jest zobowiązany do:

- 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Przedsięwzięcia we wskazanym przez te podmioty zakresie,
- 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

§ 11.

Rzeczowe rozliczenie realizacji Przedsięwzięcia

1. Osiągnięte wartości wskaźników Przedsięwzięcia powinny zostać wykazane przez OOW najpóźniej we wniosku o płatność końcową. W przypadku, gdy na etapie sporządzania wniosku o płatność końcową wartość docelowa wskaźnika Przedsięwzięcia nie została osiągnięta lub została osiągnięta częściowo, informację na temat wartości wskaźników Przedsięwzięcia OOW jest zobowiązany przekazać w terminie do 20 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż **31.12.2025 r.** dla wskaźnika B17L i **30.06.2026 r.** dla wskaźnika B16L
2. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Przedsięwzięcia OOW zobowiązany jest przedstawić JW w terminie najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową następujące dokumenty:
 - a) w terminie do dnia 20.01.2026 r. - dla potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika B17L *Obszary lądowe, dla których przeprowadzono badania terenowe związane z występowaniem zanieczyszczeń i materiałów niebezpiecznych* w wysokości 1 szt:
 - raporty potwierdzające przeprowadzenie badań terenowych na terenie Wielkoobszarowego Terenu Zdegradowanego objętego dofinansowaniem wraz z kompleksową oceną stanu środowiska – sporządzone do dnia 31.12.2025 r.
 - kopie przeprowadzonych badań terenowych, studiów i inwentaryzacji gruntów - sporządzone do dnia 31.12.2025 r.
 - zatwierdzone protokoły odbioru ww. badań - sporządzone do dnia 31.12.2025 r.
 - b) w terminie do dnia 5.07.2026 r. dla potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika B16L *Zbiory dokumentacji przygotowane dla inwestycji związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko wybranych wielkoskalowych terenów przemysłowych oraz materiałów niebezpiecznych zatopionych na dnie Morza Bałtyckiego* w wysokości 1 szt:
 - opracowaną pełną dokumentację inwestycyjną zawierającą w szczególności projekty planów poprawy środowiska dla dwóch WTZ oraz harmonogram dalszych prac związanych z terenami WTZ – sporządzoną do dnia 30.06.2026 r.

- dla każdej lokalizacji raport wydany przez właściwy organ ds. ochrony środowiska, opisujący istotne problemy związane z obecnością zanieczyszczeń lub substancji niebezpiecznych, z jakimi boryka się dany obszar - sporządzone do dnia 30.06.2026 r.
 - zatwierdzone protokoły odbioru ww. dokumentacji - sporządzone do dnia 30.06.2026 r.
3. W przypadkach braku bądź niepełnego osiągnięcia wskaźnika, którego zaplanowana wartość docelowa była brana pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie, JW weryfikuje czy pomimo nieosiągnięcia wskaźnika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujące do wsparcia.

§ 12.

Procedura udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych

1. OOW jest zobowiązany do udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem postanowień Umowy, przepisów prawa powszechnie obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2365 z późn. zm.)¹⁷ zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp (jeżeli obowiązek stosowania ustawy wynika z ww. przepisów).
2. W przypadku, gdy OOW nie jest zamawiającym, o którym mowa w ustawie Pzp, zobowiązany jest przestrzegać reguł konkurencyjności, tj.:
 - a) przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 - b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,
 - c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),
 - d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Sankcją za naruszenie procedur udzielania zamówień, o których mowa w ust. 1 i 2, które stanowiły poważną nieprawidłowość, może być brak kwalifikowalności wydatków.

§ 13.

Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Przedsięwzięciem

1. JW kontroluje przestrzeganie przez OOW postanowień § 12 ust. 1 i 2 Umowy.
2. OOW zobowiązuje się do poddania się kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Kontrola procedur zawierania umów może być prowadzona po zawarciu umowy z wykonawcą (kontrola ex-post).
4. OOW zobowiązuje się do przekazywania, na wniosek JW, do JW lub innych podmiotów upoważnionych na mocy prawa, w szczególności organom kontroli lub organom ścigania, wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 Umowy oraz wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umów z wykonawcami.

¹⁷ Do postępowań wszczętych do 31.12.2020 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp z 2004 r.”.

5. JW prowadząc kontrolę procedury zawierania umów, jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez OOW pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Umową, jak również pod względem zgodności z ustawą Pzp, JW wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania umów w informacji pokontrolnej.
6. JW może odmówić wsparcia dla umowy lub umów w ramach Przedsięwzięcia, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w § 12 Umowy, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już przekazane, wystąpić do OOW o ich zwrot w trybie § 16 Umowy.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień instytucji kontrolujących wynikających z postanowień § 15 Umowy.

§ 14.

Ewidencja księgowa i przechowywanie danych

1. OOW zobowiązuje się do prowadzenia dla Przedsięwzięcia odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Przedsięwzięciem oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. OOW zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w art. 132 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
3. Z uwzględnieniem ust. 2, w przypadku Przedsięwzięcia, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc *de minimis* obowiązek, o którym mowa w ust. 2, trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej albo pomocy *de minimis*¹⁸. W przypadku Przedsięwzięcia, w którym występuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (i usług w ogólnym interesie gospodarczym), z wyjątkiem pomocy *de minimis*, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, trwa 10 lat od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług, z zastrzeżeniem możliwości przerwania biegu niniejszych terminów w sytuacji wskazanej w art. 17 rozporządzenia Rady UE 2015/1589¹⁹.
4. JW informuje OOW o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 2.
5. JW, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym OOW na piśmie przed upływem tego terminu.
6. OOW zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej.
7. OOW zobowiązuje się do przekazywania JW oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, na ich żądanie i w terminie przez nich wskazanym, wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Przedsięwzięcia.
8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez OOW działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, OOW zobowiązuje się

¹⁸ Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień zawarcia Umowy.

¹⁹ Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

niezwłocznie poinformować w formie pisemnej (dla celów dowodowych) JW o miejscu przechowywania dokumentów związanych z Przedsięwzięciem.

9. OOW, w trakcie wykonywania obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązuje się uwzględnić zalecenia wynikające z wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących sposobu przechowywania i udostępniania dokumentów, jeżeli zostaną wydane. JW poinformuje OOW o wydaniu takich wytycznych.

§ 15.

Kontrola i Audyt

1. OOW zobowiązany jest poddać się kontroli lub audytowi, w tym umożliwić JW, IOI oraz innym właściwym podmiotom kontrolującym dostęp do wszelkich informacji i dokumentów związanych z Przedsięwzięciem, jak również dostęp do miejsc realizacji Przedsięwzięcia w celu przeprowadzenia przez podmioty kontroli, audytu, wizyt monitoringowych, weryfikacji zamówień publicznych w okresie realizacji Przedsięwzięcia, na zakończenie realizacji Przedsięwzięcia oraz po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia.
2. OOW zobowiązuje się do umożliwienia wykonywania w związku z realizacją Przedsięwzięcia przez Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Trybunał Obrachunkowy oraz Prokuraturę Europejską (EPPO) ich uprawnień, o których mowa w art. 129 ust. 1 Rozporządzenia finansowego.
3. OOW zobowiązany jest do współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, w celu umożliwienia tym podmiotom przeprowadzenia kontroli, audytu, wizyty monitoringowej oraz weryfikacji.
4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Przedsięwzięcia podlegają kontroli przez właściwe podmioty, w szczególności podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
5. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień, wydatki poniesione w ramach Przedsięwzięcia mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
6. OOW zobowiązuje się przekazywać do JW, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, w tym raportów z audytów, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż JW, jeżeli kontrole te dotyczyły Przedsięwzięcia.
7. OOW zobowiązuje się do przekazywania JW, z poszanowaniem obowiązujących przepisów, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia powzięcia tych informacji. Ponadto, na żądanie JW, IOI, IK lub Instytucji Audytowej – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, OOW zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowania dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Przedsięwzięcia. W powyższym trybie OOW zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Przedsięwzięcia.
8. OOW zobowiązuje się współpracować z JW w zakresie koordynowania przez nią audytów i kontroli prowadzonych u OOW przez uprawnione instytucje, w tym udzielania wyjaśnień.
9. W przypadku przedsięwzięć konkursowych OOW zobowiązany jest do zachowania ścieżki audytu z fazy naboru i oceny przedsięwzięć do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których OOW załączał oświadczenie o ich posiadaniu przy składaniu wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem.

§ 16.

Zwrot wsparcia

1. W sytuacjach, gdy wsparcie udzielone OOW zostało:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Przedsięwzięcia, w tym postanowień Umowy;
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,podlega ono zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez JW w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 14ls ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, JW wzywa niezwłocznie OOW do zwrotu kwoty wsparcia podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu, JW wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.
3. Jeżeli OOW dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, JW przekazuje OOW potwierdzenie dokonania zwrotu właściwej kwoty.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 właściwa instytucja wydaje decyzję, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy.
5. JW może wstrzymać przekazanie wsparcia do dnia ustanowienia przez OOW dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez JW²⁰ w razie:
 - 1) wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości wykorzystania wsparcia do czasu ich wyjaśnienia;
 - 2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 4 do czasu kiedy stanie się ona ostateczna;
 - 3) stwierdzenia powstania zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Umową.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy OOW nie dokona zwrotu, JW podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych.
7. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2, są naliczane od dnia przekazania wsparcia OOW, tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego płatnika.

§ 16a

Zwrot nierozliczonej zaliczki

1. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych odpowiadających kwocie przekazanej transzy zaliczki lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 20 Umowy, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, JW naliczy odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia przez OOW wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych odpowiadającą kwocie przekazanej transzy zaliczki lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, JW wzywa OOW do:
 - 1) zwrotu zaliczki lub części niewykorzystanej zaliczki, wraz z odsetkami, liczonymi w sposób określony w ust. 1 lub

²⁰ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o kwotę wskazaną w pkt 1;
- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, JW uprawniona będzie do wypełnienia weksla zabezpieczającego realizację Umowy i/lub skierowania powództwa o zapłatę na drogę postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.
4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej, nie dotyczą sytuacji, w której zastosowanie znajduje § 16 Umowy.

§ 17.

Informacja i promocja

1. OOW zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zgodnie z:
 - 1) art. 34 ust. 2 [rozporządzenia 2021/241](#);
 - 2) Strategią promocji i informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności o której mowa w art. 14le ust. 2 pkt 10) ustawy;
 - 3) Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO
2. OOW jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) eksponowania źródła finansowania Przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczanie Przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji przedsięwzięcia zgodnie z przekazanymi zasadami, w tym także:
 - a) wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych na temat przedsięwzięć KPO m. in. ulotek, broszur, publikacji, not prasowych, konferencji prasowych, roboczych spotkań z prasą, stron internetowych, newsletterów, mailingów, stopek wiadomości e-mail, materiałów audiowizualnych, spotkań, konferencji, wystąpień publicznych itp.;
 - b) dokumentacji dotyczącej KPO i przedsięwzięć;
 - c) miejsca realizacji Przedsięwzięcia;
 - d) wszystkich innych produktów, będących wynikiem realizowanego Przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej.
 - 2) umieszczania opisu realizowanego Przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) i na profilach w mediach społecznościowych (jeśli posiada);
 - 3) umieszczania w miejscu realizacji Przedsięwzięcia plakatów lub tablic informacyjnych z właściwym oznaczeniem Przedsięwzięcia;
 - 4) dostarczania ukierunkowanych informacji o Przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi; oznaczania, które wskazuje na źródło pochodzenia środków, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO, z jednoznacznym wskazaniem na to, że KPO i UE współfinansuje nie tylko powstanie i emisję materiału komunikacyjnego, ale przede wszystkim temat materiału komunikacyjnego (tj. reformę, inwestycję, przedsięwzięcie, grupę przedsięwzięć itp.), którego ten materiał dotyczy.
 - 5) realizowania dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, jeśli przyczyniają się one do zwiększenia efektywności realizowanych przedsięwzięć i zwiększania świadomości na temat wsparcia płynącego z KPO.
3. OOW jest zobowiązany do poinformowania JW, IOI i IK, na zasadach określonych w ust. 5, o:
 - a) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Przedsięwzięciem oraz

- b) innych planowanych wydarzeniach i okolicznościach istotnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich (w szczególności o planowanej dacie zawarcia umowy z wykonawcą, rozpoczęcia robót, oddania inwestycji do użytku).
4. OOW przekazuje niezwłocznie informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy: JW: <mailto:KIW@nfosigw.gov.pl>, IOI: media@klimat.gov.pl; IK: kpo@mfiipr.gov.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony OOW zaangażowanych w wydarzenie. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych powyżej, nie wymaga aneksowania Umowy. JW poinformuje OOW o tym fakcie, wraz ze wskazaniem daty od której obowiązuje zmieniony adres, w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji OOW.
 5. OOW jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom IK, IOI, JW i Komisji Europejskiej udział w każdym wydarzeniu, o którym mowa w ust. 3, wysyłając informację na wskazany w ust. 4 adres elektroniczny przynajmniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem, a w sytuacji, w której daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie. Koszty udziału w wydarzeniu ponoszą we własnym zakresie IK, IOI i JW i Komisja Europejska.

§ 18.

Prawa autorskie²¹

1. OOW zobowiązuje się do zawarcia z JW odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Przedsięwzięcia, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz OOW na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na wniosek JW złożony w formie pisemnej.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Przedsięwzięcia wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu OOW zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują OOW.

§ 19.

Rozwiązanie Umowy

1. OOW może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. JW może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku złożenia przez OOW dokumentów, wykazujących znamiona poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania wsparcia lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem.
3. JW w przypadku istotnych naruszeń postanowień Umowy przez OOW może rozwiązać z nim Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za istotne naruszenia Umowy przyjmuje się w szczególności:
 - 1) opóźnienie w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do HP o okres dłuższy niż 6 miesięcy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia nie nastąpi w terminie wynikającym z HP,
 - 2) niestosowanie się do zaleceń lub rekomendacji instytucji, o których mowa w § 15 Umowy,

²¹ Wykreślić jeżeli nie dotyczy, w szczególności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych.

- 3) złożenie dokumentów wykazujących znamiona poświadczenia nieprawdy na etapie realizacji Przedsięwzięcia,
 - 4) wykorzystanie w całości lub w części przekazanych środków na cel inny niż określony w Przedsięwzięcia lub niezgodnie z Umową,
 - 5) zaistnienie podwójnego finansowania lub poważnej nieprawidłowości lub podejrzenie ich wystąpienia w szczególności w związku z przygotowaniem, wyborem lub realizacją Przedsięwzięcia.
4. Wstrzymanie wsparcia dla całej inwestycji skutkuje wstrzymaniem wsparcia dla poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach tej inwestycji.
 5. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 Umowy, w przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 – 3, OOW zobowiązany jest do zwrotu przekazanego dotychczas wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania wsparcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez JW w wezwaniu.
 6. W przypadku braku zwrotu wsparcia wraz z odsetkami w terminie, o którym mowa w ust. 5, JW podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków wsparcia z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.
 7. W razie rozwiązania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2-3, OOW nie przysługuje odszkodowanie. OOW nie przysługuje odszkodowanie również w razie rozwiązania Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, chyba że przyczyną rozwiązania Umowy było jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez JW, a szkoda została wyrządzona na skutek winy umyślnej JW.
 8. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 Umowy, w porozumieniu o rozwiązaniu Umowy Strony ustalają zasady, na jakich następuje zwrot wsparcia otrzymanego przez OOW.
 9. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

§ 20.

~~Zabezpieczenie wykonania Umowy²²~~

- ~~1. Warunkiem wypłaty wsparcia jest ustanowienie przez OOW zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy²³, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.~~
- ~~2. Formy zabezpieczeń:~~
 - ~~1)~~
 - ~~2)~~
 - ~~3)~~
- ~~3. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest OOW dotyczących ustanowienia zabezpieczeń:~~
 - ~~a)~~
 - ~~b)~~

~~-w terminie przed datą pierwszej wypłaty kwoty Wsparcia),~~

~~-w innych terminach:~~

²² Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

²³ Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez JW po uzgodnieniu z OOW.

- a) _____
b) _____
- ~~4. Przed wszczęciem procedury zaspokojenia roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń, JW wezwie OOW do dobrowolnego spełnienia obowiązku zwrotu Wsparcia i innych wymagalnych należności.~~
 - ~~5. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia JW wobec OOW z tytułu ewentualnego zwrotu Wsparcia, należy do JW.~~
 - ~~6. W przypadku zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez OOW zabezpieczeń, JW może żądać od OOW ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a OOW zobowiązuje się dodatkowe zabezpieczenia ustanowić.~~
 - ~~7. Zwolnienie przez JW ustanowionych zabezpieczeń zwrotu Wsparcia może nastąpić nie wcześniej, niż po całkowitym rozliczeniu przekazanych OOW środków ze Wsparcia.~~
 - ~~8. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, ustanawiane jest na okres realizacji Umowy,~~
~~–~~
 - ~~9. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminach określonych w ust. 3, stanowi dla JW podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia § 19 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio.~~
 - ~~10. Zwrot lub zniszczenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi na pisemny wniosek OOW po wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie.~~
 - ~~11. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi OOW.~~

§ 21.

Siła wyższa

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.
2. Przez Siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie, poinformować pozostałe Strony na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków.
4. Jeżeli z powodu działania Siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie wskaźników Przedsięwzięcia, JW przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z zastosowaniem § 19.

§ 22.

Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy, w zakresie danych osobowych o których mowa w ust. 2, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Strony Umowy jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane

osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

3. JW zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 lub 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 7, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
4. OOW zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 lub 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 6, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
5. Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni roboczych potwierdzenie zrealizowania obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Koordynującą, Instytucję Odpowiedzialną za realizację oraz JW zawarta jest w załączniku nr 12 do Umowy.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez OOW zawarta jest w załączniku nr 12 do Umowy.
8. Na podstawie art. 14Izm ustawy i w celu wykonywania zadań określonych w art. 14Izj ustawy Strony udostępniają sobie dane osobowe.
9. Strony mogą również udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 14Izl ustawy, oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem planu rozwojowego, określonych w przepisach prawa lub Porozumieniu.
10. Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych Umową regulowane są w załączniku nr 12 do Umowy.

§ 23.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub przepis prawa powszechnie obowiązującego dla złożenia oświadczenia wymaga zachowania innej niż pisemna formy szczególnej lub przewiduje inny niż nieważność skutek niezachowania formy pisemnej. Oświadczenia woli złożone w formie elektronicznej są równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej. Oświadczenia składane w formie pisemnej lub innej formie szczególnej wymagającej sporządzenia dokumentu i własnoręcznego podpisu na dokumencie powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku dokument doręczony na adres dotychczasowy uważa się za doręczony prawidłowo. Oświadczenia woli składane w formie elektronicznej doręcza się wyłącznie za pośrednictwem ePUAP.
3. Strony uznają formę elektroniczną, o której mowa w § 78¹ Kodeksu cywilnego, za równoważną w skutkach formie pisemnej.
4. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Przedsięwzięcia oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
5. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby JW.

6. Stronom, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy do dnia 28.03.2025 r. OOW nie przedłoży dokumentu potwierdzającego zbilansowanie źródeł finansowania Przedsięwzięcia wraz z uchwałą rady gminy w sprawie uchwalenia budżetu.
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

**Przemysław
Staniszewski**
OOW

Elektronicznie podpisany
przez Przemysław Stanisławski
Data: 2025.03.20 10:43:00
+01'00'

JW

**Ewelina
Magdalena
Buława**

Elektronicznie podpisany
przez Ewelina Magdalena
Buława
Data: 2025.03.19 15:45:33
+01'00'

**Grażyna
Mela**

Elektronicznie podpisany
przez Grażyna Mela
Data: 2025.03.20 10:28:44
+01'00'

**Agnieszka
Helena
Bodziony**

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Helena
Bodziony
Data: 2025.03.19 19:27:32
+01'00'

.....
(podpis, data)

.....
(podpis, data)

Spis załączników:

1. Dokument potwierdzający umocowanie:
 - 1a) przedstawiciela Jednostki Wspierającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne):
 - 1b) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela OOW do działania w jego imieniu i na jego rzecz:
2. Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia.
3. Harmonogram Płatności.
4. Opis Przedsięwzięcia.
5. ~~Oryginał~~/Kopia umowy z bankiem lub zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego dla potrzeb przekazywania płatności w formie zaliczki.
6. ~~Oryginał~~/Kopia umowy z bankiem lub zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków.
7. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego OOW.
8. Wzór planu naprawczego (PN).
9. Wzór opisu faktury / równoważnego dokumentu księgowego.
10. Kopia decyzji Komisji Europejskiej potwierdzającej, że wsparcie nie jest pomocą publiczną albo jest pomocą publiczną zgodną z rynkiem wewnętrznym UE.²⁴
11. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć
12. Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Umowie.

²⁴ W przypadku dokonania notyfikacji indywidualnej Przedsięwzięcia.