

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
nr UDA-RPLD.04.02.00-00-015/09-00
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2007-2013

Umowa zawarta w Łodzi w dniu 30 lipca 2009 r.

pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego (dalej: Instytucja Zarządzająca) reprezentowany przez:

- Pana Witolda Stępnia – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego,
- Pana Dariusza Klimczaka – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego,

a

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 725-00-28-902, REGON 472057632, zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez¹:

- Pana Włodzimierza Tomaszewskiego – Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi,

na podstawie Zarządzenia Nr 82/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Pierwszego Wiceprezydenta Miasta do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych², którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

o dofinansowanie

Projektu pn.: „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami” wyłonionego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 17 czerwca 2009 roku nr 887/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

¹ Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

² Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo/upoważnienie, akt powołania/mianowania, zaświadczenie o wyborze (jeśli jest to dokument wskazujący na umocowanie do działania), inny (wpisać właściwy dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta).

§ 1.

Ilekcioć w umowie jest mowa o:

1. „Programie” oznacza to *Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013* zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 roku nr K(2007)4580,
2. „Osi priorytetowej” oznacza to Oś Priorytetową IV Społeczeństwo informacyjne,
3. „Dofinansowaniu” oznacza to wartość wsparcia udzielonego ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej na podstawie niniejszej umowy,
4. „Dotacji rozwojowej” oznacza to dotację na Projekt w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych,
5. „Działaniu” oznacza to Działanie IV.2 E-usługi publiczne,
6. „Projekcie” oznacza to projekt pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” określony we wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 , zwanym dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
7. ~~„Partnerze” oznacza to podmiot(y) wymieniony(e) we wniosku o dofinansowanie, wnoszący(e) do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący(e) Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami na warunkach określonych w odrębnej umowie (zwanej dalej „umową partnerstwa”), która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy³,~~
8. „Beneficjencie” oznacza to podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu – stronę niniejszej umowy,
9. „wydatku kwalifikowalnym” należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu uznany za kwalifikowalny zgodnie z:
 - a. *Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013)* - zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zwane dalej *wytycznymi ws. kwalifikowalności*,
 - b. *Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013* - zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, tj. www.rpo.lodzkie.pl, zwane dalej *wytycznymi ws. kwalifikowalności*,
 - c. innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność wydatków⁴.
10. „projekcie generującym dochód” oznacza to projekt obejmujący inwestycję w infrastrukturę, z której korzystanie, podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub projekt pociągający za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług,
11. „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Łódzkiego,
12. „dniach roboczych” oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni określonych w przepisach odrębnych jako dni wolne od pracy,
13. „ustawie Prawo zamówień publicznych” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
14. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.),
15. „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
16. „Ordynacji podatkowej” oznacza to ustawę z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

³ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach „umowy partnerstwa”.

⁴ Dotyczy przykładowo zasad udzielania pomocy publicznej.

17. „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006” oznacza to 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 31.7.2006, str. 25 z późn. zm.),
18. „Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006” oznacza to 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 31.7.2006, str. 1),
19. „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006” oznacza to 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 z późn. zm.),
20. KSI (SIMIK 07-13) oznacza to Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu którego całkowita wartość wynosi 6 710 000,00 PLN (słownie sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy i 0/100 PLN) dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 5 032 500,00 PLN (słownie pięć milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset i 0/100 PLN), z zastrzeżeniem § 4, w tym:
 - a. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej: 5 032 500,00 PLN - słownie pięć milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset i 0/100 PLN, stanowiące 75% (słownie siedemdziesiąt pięć procent) wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
 - dział: 750, rozdział 75095, paragraf 6208, kwota 5 032 500,00 PLN,
 - dział: ..., rozdział ..., paragraf ..., kwota,
 - dział: ..., rozdział ..., paragraf ..., kwota,
 - (...).
 - ~~b. inne środki z budżetu państwa, zwane dalej „współfinansowaniem”, w kwocie nieprzekraczającej: PLN słownie, stanowiące nie więcej niż [procent] (słownie) wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym~~
 - ~~— dział: ..., rozdział ..., paragraf ..., kwota,~~
 - ~~— dział: ..., rozdział ..., paragraf ..., kwota,~~
 - ~~— dział: ..., rozdział ..., paragraf ..., kwota,~~
 - ~~- (...).⁵~~
2. Beneficjent wraz z ~~Partnerami~~³ na warunkach określonych w niniejszej umowie zobowiązany jest do realizacji Projektu oraz zapewnienia „trwałości projektu” w rozumieniu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 9 w okresie 5 lat od zakończenia projektu.⁶
3. Kwota dofinansowania stanowi nie więcej niż 75% - słownie siedemdziesiąt pięć procent rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.
5. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 6 710 000,00 PLN (słownie sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy i 0/100 PLN).

⁵ Wykreślić w przypadku, gdy nie ma zastosowania.

^{5a} Dotyczy projektów związanych z obowiązkiem świadczenia usług publicznych z zakresu transportu zbiorowego. Jeśli nie dotyczy: skreślić.

⁶ Termin ten jest określony w: Rozdział 4, podrozdział 3, pkt 1 i 2 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013).

6. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych w wysokości: 1 677 500,00 PLN (słownie jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset i 0/100 PLN).
7. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w wysokości, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy § 33 ust. 7.
8. Zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu nie może powodować zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1
9. ~~Dofinansowanie udzielane jest w związku ze świadczeniem / zleceniem usług publicznych w transporcie przez Beneficjenta, a jego kwota nie może naruszać przepisów prawa dotyczących maksymalnej wartości możliwej rekompensaty z tytułu świadczenia publicznych usług w transporcie zbiorowym^{5a}.~~
10. ~~Beneficjent raz w roku oraz wraz z wnioskiem o płatność końcową dostarcza oświadczenie, wskazując, czy wartość rekompensaty przyznawanej dla podmiotu świadczącego usługę transportu zbiorowego, (którego dotyczy niniejsza umowa), na podstawie innych tytułów aniżeli niniejsza umowa, nie zmieniła się w sposób powodujący konieczność obniżenia dotacji ze względu na przekroczenie pułapów możliwej rekompensaty. W przypadku przekroczenia tejsze kwoty, wartość dofinansowania podlega obniżeniu do pułapu gwarantującego nienaruszenie przepisów, o których mowa w ust. 9^{5a}.~~

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia realizacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4.⁷

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. Kwalifikowalne wydatki na Projekt generujący dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie referencyjnym⁸.
3. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody nie wykazane we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty odpowiadającej wysokości niewykazanego dochodu.
4. W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji kwalifikowane są do współfinansowania, dochód netto zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowanej i niekwalifikowanej części inwestycji.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Projektu generującego dochód, Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, a następnie w trzy lata po zamknięciu Programu informuje o tych okolicznościach Instytucję Zarządzającą, aktualizując, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Beneficjent, którego Projekt wygenerował nie uwzględniony wcześniej dochód, w okresie trzech lat od dnia zamknięcia Programu zobowiązany jest zwrócić część dochodu w proporcji, jaką stanowi kwota dofinansowania ze środków EFRR w kosztach całkowitych Projektu.
6. Pozostałe obowiązki Beneficjenta w zakresie metodologii obliczania i przedstawiania w Projekcie generowanego dochodu, a także jego monitorowania określone są w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

⁷ Nie stosuje się do projektów, o których mowa w art. 55 ust. 6 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.

⁸ Okresy referencyjne dla poszczególnych sektorów zostały wskazane w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.

~~§ 5.~~³

- ~~1. Beneficjent odpowiada za zapewnienie realizacji całego Projektu przez wszystkich Partnerów, w szczególności:~~
 - ~~a. zapewnia należyte zarządzanie środkami przeznaczonymi na realizację Projektu (warunki odzyskania kwot nienależnie zapłaconych określone są w „umowie partnerstwa”);~~
 - ~~b. zapewnia, aby przedstawione przez Partnera(ów) wydatki zostały poniesione na realizację Projektu oraz odpowiadały czynnościom uzgodnionym między Beneficjentem i Partnerem(ami);~~
 - ~~c. odpowiada za przekazanie Partnerowi(om) środków uzyskanych na realizację Projektu.~~

§ 6.

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów określających zasady kwalifikowalności wydatków wskazanych w § 1 pkt 9 i zobowiązuje się podczas realizacji Projektu stosować zawarte w nich zasady.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi, tj.:
 - a. polityką ochrony środowiska, co oznacza w szczególności realizację polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000,
 - b. polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji,
 - c. polityką równości szans,
 - d. polityką konkurencji,
 - e. polityką dotyczącą zamówień publicznych.
2. Beneficjent potwierdza realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1 w ramach przedkładanego wniosku o płatność.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z prawem.

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu, który stanowi część wniosku o dofinansowanie (dalej: harmonogram realizacji Projektu).
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 30 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik do aneksu umowy o dofinansowanie.

§ 9.

1. Obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości, wypełniane są w oparciu o informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji Projektu zawarte we wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a, który publikowany jest na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu w terminach:

- a. w przypadku sprawozdań okresowych oraz rocznych - do 10 dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego⁹,
 - b. w przypadku sprawozdań końcowych – zgodnie z terminem określonym w § 16 ust. 2.
2. ~~Beneficjent monitoruje postęp realizacji Projektu poprzez wskaźniki, których wartość podawana jest w rozbięciu na kobiety i mężczyzn¹⁰.~~
3. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 6, zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników kluczowych z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13), która stanowi załącznik nr 3 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w okresach od 2010 r. do 2015 r.
4. Wskaźnikami, o których mowa w ust. 3 są „Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych”, „Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja”, „Liczba osób korzystających z usług on-line”, „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”¹¹. / ~~Jeśli ze względu na specyficzny charakter Projektu nie ma możliwości wyboru wskaźnika z listy wskaźników kluczowych, o której mowa w ust. 3, pomiar efektów rzeczowych realizacji Projektu, następuje przy wykorzystaniu następujących wskaźników.....~~¹²
5. Beneficjent oświadcza, iż w ramach realizacji Projektu, liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy wyniesie 20 oraz będzie monitorowana w okresach, o których mowa w ust. 3^{12a}
6. Poza wskaźnikami wymienionymi w ust. 4, Beneficjent dodatkowo deklaruje pomiar efektów rzeczowych realizacji Projektu poprzez następujące wskaźniki „Liczba zakupionych serwerów”, „Liczba zakupionych zestawów komputerowych”, „Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem”, „Liczba osób korzystających z telefonii internetowej”¹³.

§ 10.

Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tj.:

- a. termin rozpoczęcia realizacji Projektu nie później niż: 1.08.2009 r.,
- b. zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30.11.2010 r.,
- c. zakończenie finansowe realizacji Projektu (data poniesienia ostatniego uzasadnionego wydatku): 31.12.2010 r.,

§ 10 a.¹⁴

Projekt będzie realizowany przez:

§ 11.

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. ~~„Umowa partnerstwa” określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnera(ów) wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy.³~~

⁹ Przez okres sprawozdawczy rozumie się kwartał (w przypadku sprawozdań okresowych) oraz rok (w przypadku sprawozdań rocznych).

¹⁰ Wykreślić, jeśli ze względu na rodzaj Projektu oraz charakter wskaźnika, rozbięcie wartości wskaźnika nie będzie możliwe.

¹¹ W ramach katalogu wskaźników co najmniej jeden z nich musi być wskaźnikiem produktu oraz co najmniej jeden - wskaźnikiem rezultatu.

¹² Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania. Wskaźnikami tymi powinny być wskaźniki zamieszczone w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W przypadku gdy również wskaźniki zamieszczone w powyższym Załączniku nie oddają charakteru danego typu Projektu Wnioskodawca musi podać wskaźniki autorskie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

^{12a} W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu lub też do roku po jej zakończeniu, zostaje wpisana wartość wskaźnika produktu i rezultatu „0”.

¹³ Wykreślić, jeśli nie ma zastosowania.

¹⁴ W przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę tej jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, § 10a należy wykreślić.

§ 12.

1. Beneficjent w zakresie realizacji Projektu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy Prawo zamówień Publicznych, a także do poddania się kontroli w tym zakresie, co dotyczy w szczególności obowiązku przekazywania lub udostępniania wszelkich informacji oraz wszelkiej dokumentacji na zgłoszone żądanie Instytucji Zarządzającej w terminie określonym w tym żądaniu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków UE.
3. Beneficjent informuje Instytucję Zarządzającą:
 - a. o zamiarze wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 30 dni przed planowanym wszczęciem procedury,
 - b. w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed dniem podpisania umowy lub w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem realizacji projektu okres pomiędzy wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, publicznego a podpisaniem umowy jest krótszy niż termin o którym mowa w lit. a, Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytucji Zarządzającej o udzieleniu zamówienia publicznego.
4. Instytucja Zarządzająca monitoruje oraz kontroluje:
 - a. celowość wydatkowania środków,
 - b. zgodność wydatkowania środków z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 - c. poprawność stosowania procedury udzielania zamówień publicznych (nie stosuje się w przypadku przeprowadzenia procedury „kontroli uprzedniej” przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 dotyczy zarówno czynności przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy z dostawcą lub wykonawcą wyłoniętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia¹⁵.
6. Kontrola czynności przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zakłada w szczególności:
 - a. ocenę prawidłowości ustalenia wartości zamówienia,
 - b. ocenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ocenę prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia, ocenę istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeśli zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocenę kompletności specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - c. ocenę prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia,
 - d. ocenę warunków udziału w postępowaniu.
7. Kontrola czynności po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a. sprawdzenie postanowień umowy zawieranej przez zamawiającego z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - b. ocenę zgodności protokołu postępowania z przepisami z zakresu zamówień publicznych.
8. Instytucja Zarządzająca może wystąpić do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli udzielania zamówienia.
9. Instytucja Zarządzająca może w formie pisemnego wezwania zobowiązać Beneficjenta do przekazania kopii zaleceń pokontrolnych lub informacji o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanej przez podmioty inne aniżeli Instytucja Zarządzająca.
10. Instytucja Zarządzająca dokonuje czynności kontrolnych przekazanych dokumentów w terminie 30 dni od ich dostarczenia przez Beneficjenta.
11. Czynności Instytucji Zarządzającej przewidziane w niniejszym paragrafie podejmowane są w czasie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przez Beneficjenta i nie stanowią przeszkody w podejmowaniu przez Beneficjenta dalszych czynności.
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się w zakresie w jakim udzielane przez Beneficjenta zamówienia w związku z realizowanym przezeń Projektem objęte są regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. W zakresie w jakim Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania warunków jawności, przejrzystości oraz równego traktowania uzasadniając, zgodny z kryteriami określonymi przez Beneficjenta, wybór najkorzystniejszej oferty.

¹⁵ Kontrola, o której mowa w ust. 4 dokonywana jest przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby Projektów do kontroli.

Płatności i Monitoring

§ 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. ~~Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają³.~~
3. Przez ewidencję, o której mowa w ustępie 1 rozumie się:
 - a. ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości)^{15a}
 - b. ~~ewidencję prowadzoną przy wykorzystaniu narzędzi księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na dzień podpisania umowy księgi przychodów i rozchodów. Dokumenty związane z operacjami gospodarczymi dotyczącymi Projektu, Beneficjent i Partnerzy oznaczają poprzez umieszczenie oznaczenia Projektu oraz kolejnego numeru w kolumnie 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów nieprowadzących pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości).^{15b}~~
 - c. ~~ewidencję (wykaz) dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów).^{15c}~~
4. W zakresie opisu faktur / innej dokumentacji Beneficjent zobowiązany jest ponadto do stosowania zasad opisu dokumentacji wynikających z aktualnego wzoru opisu opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl.
5. ~~Beneficjent zapewnia^{5a}, że podmiot realizujący na jego rzecz usługę publiczną/Beneficjent zapewnia, że realizując usługę publiczną (jeśli nie dotyczy: skreślić) przestrzega przepisów Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców z dnia 22 września 2006 r. (w zakresie w jakim ustawa ta znajduje zastosowanie), tj. w szczególności dotyczących:~~
 - a. ~~wymogów ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczących jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej,~~
 - b. ~~prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów z obu rodzajów działalności.~~

§ 14.

1. Dotacja rozwojowa przekazywana jest poprzez¹⁶:
 - a. ~~refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta,~~
 - b. przekazanie Beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach,
 - c. ~~przekazanie Beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta.~~
2. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest wypłacana w wysokości i terminach określonych w harmonogramie płatności (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzeżeniem ust. 5.

^{15a} Niepotrzebne skreślić.

^{15b} Niepotrzebne skreślić.

^{15c} Niepotrzebne skreślić.

¹⁶ Niepotrzebne skreślić. Zaliczka przyznawana jest do % wartości dofinansowania.

3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a, przed przekazaniem kolejnej transzy.
4. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 3 jest skuteczna od 8-ego dnia od złożenia aktualnego harmonogramu płatności, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni.
5. Wypłata kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz oraz od rozliczenia otrzymanej zaliczki, przez co rozumie się złożenie w ciągu miesiąca od otrzymania dofinansowania (tj. od dnia następnego po dacie wpływu na konto beneficjenta) wniosku o płatność wskazującego na wykorzystanie otrzymanej dotacji¹⁷.
6. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym *wytocznymi ws. kwalifikowalności*) oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 10¹⁸.
7. Transze dotacji rozwojowej są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta¹⁹: nazwa właściciela rachunku: Miasto Łódź, numer rachunku bankowego: 43 1560 0013 2027 0305 3142 0036, nazwa banku: GETIN Bank S.A. w Katowicach, adres banku: 40 – 479 Katowice, ul. Pszczyńska 10.
8. Zmiana rachunku, o którym mowa w ust. 7 wymaga uprzedniej zmiany umowy (w formie aneksu).
9. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej, są wykazywane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a i podlegają zwrotowi, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
10. Beneficjent w terminie do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego przedstawia Instytucji Zarządzającej zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnym roku kalendarzowym, chyba że Instytucja Zarządzająca zwróci się z prośbą o przedłożenie informacji w terminie wcześniejszym.
11. Zapotrzebowanie określone jest zgodnie z harmonogramem płatności oraz harmonogramem realizacji Projektu.

§ 15.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transz dotacji rozwojowej (z zastrzeżeniem § 14 ust. 5):
 - a. złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej),
 - b. zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność zgodnie z § 16 ust. 6 (w tym poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności),
 - c. dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej,
 - d. brak zastrzeżeń Instytucji Zarządzającej co do prawidłowości zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie wydatkowania poprzednio przekazanych transz oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, które wniosek o płatność obejmuje,
 - e. wniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w § 22.
2. Instytucja Zarządzająca przekazuje kolejną transzę dotacji rozwojowej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 14 ust. 7, w terminie do 21 dni od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. c.
3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Beneficjent załącza potwierdzające poniesione przez niego koszty/wydatki (w tym odbiór/wykonanie prac):
 - a. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty,

¹⁷ Kwota ta nie może być niższa niż 70%. Dotyczy formy płatności jaką jest zaliczka. Jeśli niepotrzebne: skreślić.

¹⁸ W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie podejmie decyzji o kwalifikowaniu wydatków wstecz, ustęp należy wykreślić.

¹⁹ Należy podać nazwę właściciela rachunku, numer rachunku bankowego oraz nazwę i adres banku

- b. poświadczane za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów (jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej),
 - c. poświadczane za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie, że wydatek jest kwalifikowalny.
4. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a Beneficjent załącza aktualne zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy o statucie Beneficjenta jako podatnika VAT.
 5. Przepisu ust. 1 lit. a, b, d, ust. 2, ust. 3, ust. 4 nie stosuje się do pierwszej transzy dotacji rozwojowej w formie zaliczki, która z zastrzeżeniem ust. 1 lit. c i e wypłacana jest na podstawie umowy w terminie określonym w harmonogramie płatności od dnia jej zawarcia²⁰
 - ~~6. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Beneficjent w celu potwierdzenia poniesionych kosztów / wydatków załącza zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione koszty/wydatki wraz z oświadczeniem o prawdziwości tego zestawienia²¹.~~

§ 16.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 9 ust. 1,
2. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 10 lit. c.
3. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji formalno-merytorycznej oraz formalno-rachunkowej wniosku o płatność, w terminie do 30 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność (co dotyczy także wykrycia wydatków niekwalifikowanych) lub jego niekompletności, Instytucja Zarządzająca może, z zastrzeżeniem ust. 8, dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez nią terminie.
5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, złożenia pisemnych wyjaśnień lub dokumentów oraz złożenia zweryfikowanego wniosku o płatność w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
6. Instytucja Zarządzająca po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, dokonuje zatwierdzenia całości wniosku o płatność i w terminie do 4 dni roboczych informuje Beneficjenta (w formie pisemnej) o pozytywnie zakończonej weryfikacji części finansowej oraz sprawozdawczej wniosku.
- ~~7. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi pod następującymi dodatkowymi warunkami²²:~~
 - ~~a. zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność (oznaczającego jednocześnie akceptację sprawozdania końcowego z realizacji Projektu),~~
 - ~~b. przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte,~~
 - ~~c. potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.~~
8. Instytucja Zarządzająca nie może uzupełniać lub poprawiać wniosku o płatność w zakresie:
 - a. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
 - b. kserokopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
9. Termin przekazania dotacji rozwojowej nie jest uzależniony od terminu zakończenia finansowego realizacji Projektu i może nastąpić po terminie określonym w § 10 lit b.

²⁰ Należy wykreślić jeśli nie ma zastosowania

²¹ Znajduje zastosowanie gdy Beneficjent został zwolniony z obowiązku załączania kopii dokumentów do wniosku o płatność. (zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 7 *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń*). Jeśli nie znajduje zastosowania – skreślić.

²² Należy wykreślić, jeśli dotacja rozwojowa przekazana została w całości w formie zaliczki (w jednej lub kilku transzach).

§ 16a.

1. Naruszenie prawa zamówień publicznych wywołujące skutki finansowe powoduje obniżenie przyznanego dofinansowania (korekta finansowa).
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty, wysokość korekty finansowej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia.
3. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty, o którym mowa w ust. 2, przyjmowany jest w wysokości i na warunkach taryfikatora opublikowanego na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
4. Taryfikator, o którym mowa w ust. 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień podpisania niniejszej umowy stosuje się do zamówień ogłoszonych przed dniem podpisania niniejszej umowy. W przypadku zmiany taryfikatora, zmieniony taryfikator stosuje się do zamówień, które w dniu opublikowania zmienionego taryfikatora na stronie www.rpo.lodzkie.pl nie zostały jeszcze ogłoszone.
5. W przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, stosuje się korektę o największej wartości procentowej.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do naruszeń dokonywanych przez Beneficjenta i Partnerów.

§ 17.

1. Beneficjent do 15 października każdego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest Projekt może przekazać Instytucji Zarządzającej informacje o wysokości części, przyznanej na dany rok kwoty dotacji rozwojowej, która nie zostanie wykorzystana przed upływem roku kalendarzowego w celu ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem roku kalendarzowego.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 wskazuje ponadto na zakres rzeczowy tej części inwestycji, w stosunku do której niezrealizowano przyznanej kwoty dotacji.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 1 do 15 października każdego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest Projekt na rachunek bankowy: 75 1240 3073 1111 0010 1661 5170.
4. Beneficjent ma obowiązek realizacji inwestycji, co do której niewykorzystano dotacji rozwojowej do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydawanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
5. W przypadku niewykorzystania dotacji, w terminie określonym w ustępie 4, niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w terminie 2 dni od daty o której mowa w ust. 4.
6. Obowiązek wynikający z ust. 5 nie oznacza pomniejszenia kwoty dofinansowania.
7. W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 1 oraz niezwrócenia dotacji w trybie przewidzianym w ust. 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy: 75 1240 3073 1111 0010 1661 5170.

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłacenie transzy dotacji rozwojowej na uzasadniony wniosek instytucji kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia:
 - a. nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku niezrealizowania Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu oraz nieprzedkładania zgodnie z umową wniosków o płatność,
 - b. utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - c. dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - d. niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 5 oraz § 26 ust. 1.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.

3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą lub usunięciu pozostałych przeszkód, o których mowa w ust. 1.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązany jest do informowania o wykrytych wydatkach niekwalifikowanych we wniosku o płatność w części dotyczącej korekt finansowych.
2. Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki jeżeli na podstawie czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dotacja rozwojowa jest przez Beneficjenta:
 - a. wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b. wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych,
 - c. pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2, do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. Odsetki, o których mowa w ust. 3, naliczane są zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 2 wskazuje rachunek bankowy, na który Beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki.
6. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. W przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 6, dalsza egzekucja następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Instytucja Zarządzająca może w przypadkach uznanych za celowe, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dokonać potrącenia dotacji rozwojowej.
9. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy rozliczaniu nieprawidłowości oraz korekt finansowych po zakończeniu realizacji Projektu.
10. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 57 tej ustawy.
11. Uprawnienia organu podatkowego określone w dziale III Ordynacji podatkowej przysługują:
 - a. Instytucji Zarządzającej – jako organowi pierwszej instancji,
 - b. Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego – jako organowi odwoławczemu.

§ 20.

~~Wykorzystanie przez Beneficjenta dotacji rozwojowej, w sposób określony w § 19 ust. 2 lit a powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo Beneficjenta do 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 § 19 ust. 2, stała się ostateczna zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków²³.~~

§ 21.

1. Wydatki poniesione na rzecz Projektu, w odniesieniu do którego zostanie naruszony wymóg „trwałości projektu”, o którym mowa w § 2 ust. 2, będą objęte procedurą odzyskiwania. Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.

²³ Wykreślić w przypadku państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, w odniesieniu do których przepisu się nie stosuje.

2. Beneficjent zobowiązuje się do dostarczania Instytucji Zarządzającej oświadczenia o przestrzeganiu trwałości operacji w terminie do 31 stycznia za każdy poprzedni rok kalendarzowy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 22.

1. ~~Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie później niż w terminie ... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2, w formie.....²⁴~~
2. ~~Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po zakończeniu okresu trwałości Projektu.~~
3. ~~Beneficjent zobowiązany jest do odebrania dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy w terminie 21 dni od zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2.~~
4. ~~Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, dokument zabezpieczenia jest niszczone przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z obowiązującym prawem.~~

Przechowywanie dokumentów i kontrola

§ 23.

Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

§ 24.

1. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcom, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31.12.2021 r.²⁵ (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2. Nie stosuje się przepisów dotyczących zmiany umowy.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
6. Obowiązki, o których mowa w ust. 2-5 dotyczą odpowiednio wykonawców, o których mowa w ust. 1.

²⁴ Stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232). Wykreślić w przypadku, gdy brak jest konieczności wnoszenia zabezpieczenia.

²⁵ Terminy uzależnione są od charakteru wsparcia (art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Zostały one ponadto wskazane w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Termin uwzględnia obowiązki Beneficjenta Projektu generującego dochód określone w § 4 umowy

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy w szczególności: wniosku o dofinansowanie, wniosków o płatność wraz z załącznikami, całej korespondencji związanej z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent.
8. ~~Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Partnerów.³~~

§ 25.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu w miejscach, o których mowa w ust. 2 oraz w terminach odpowiednich do okresów, w których zobowiązany jest on do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, ~~w siedzibie Partnerów³~~, jak i w miejscu realizacji Projektu, a także w siedzibie Instytucji Zarządzającej.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez ~~Partnera(ów)³~~ i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 24 ust. 2.
4. Beneficjent zobowiązuje się zastosować do zaleceń wydawanych na podstawie przeprowadzanych kontroli w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione podmioty.

§ 26.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień, a także dokumentów (w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dowodów zapłaty) związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 3.

Ochrona danych osobowych

§ 27.

1. Beneficjent przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Beneficjent jest zobowiązany do odbierania, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, od wszystkich osób fizycznych, którym w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych powierzy zadania związane z realizacją Projektu, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 dla celów związanych z realizacją Projektu.

Obowiązki informacyjne

§ 28.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Instytucja Zarządzająca w formie elektronicznej udostępnia Beneficjentowi poprzez publikację na stronie www.rpo.lodzkie.pl obowiązujące wzory logotypów do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich znaków graficznych oraz logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz składników majątku finansowanych w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 5.
4. Na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej materiały zdjęciowe, materiały audio-wizualne oraz prezentacje dotyczące Projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z ww. utworów.
5. W pozostałym zakresie Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków, o których mowa w *Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013*.

§ 29.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 28 ust. 5.

Zmiany w Projekcie

§30.

Zmiana Projektu jest równoznaczna ze zmianą umowy, która następuje w formie oraz trybie przewidzianym w § 33 niniejszej umowy.

Rozwiązanie umowy

§ 31.

1. Instytucja Zarządzająca rozwiązuje niniejszą umowę, w przypadku, gdy:
 - a. Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy,
 - b. został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości^{25a} lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisyjczemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 - c. Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od terminu określonego w § 10 lit. a, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową,
 - d. Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 4 i 5,
 - e. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 - f. Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i terminie określonym w § 22.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę, w przypadku gdy Beneficjent uchyla się od wypełniania innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, aniżeli przewidziane w ust. 1, w szczególności:
 - a. Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,
 - b. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 25,

^{25a} Jeśli dotyczy.

- c. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność,
 - d. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 26 ust. 1,
 - e. Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą poprawek, uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o płatność.
 - f. Beneficjent narusza obowiązki, o których mowa w § 7, co dotyczy w szczególności naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim powinien ją stosować.
3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
 4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeśli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 4.
 5. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków, które ciążyłyby na Beneficjencie który poprawnie zrealizował Projekt, tj. w szczególności z obowiązku złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu.

§ 32.

1. W przypadku rozwiązania umowy, Beneficjent zwraca otrzymane dofinansowanie w całości z zastrzeżeniem ust. 2 wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 4.
2. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych wskaźników produktu lub rezultatu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całej otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z odsetkami określonymi zgodnie z § 19 ust. 4.
3. W sytuacji określonej w ust. 2, jeśli mimo nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, cel Projektu został zrealizowany, wartość przyznanej dotacji rozwojowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Ustępu 2 nie stosuje się.
4. W sytuacji określonej w ust. 3, wartość przyznanej dotacji rozwojowej nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli Beneficjent zbilansował nieosiągnięte wskaźniki innymi wskaźnikami tego samego rodzaju.
- ~~5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całej dotacji rozwojowej w przypadkach, gdy nie zrealizował części niekwalifikowanej Projektu, a realizacja ta była przesłanką otrzymanego dofinansowania²⁶.~~
6. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dotacji rozwojowej.
7. Część otrzymanych transz dotacji rozwojowej podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
8. Częściowy zwrot dotacji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków, które ciążyłyby na Beneficjencie, który poprawnie zrealizował Projekt, tj. w szczególności z obowiązku złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu.

Zmiany w Umowie

§ 33.

1. Umowa może zostać zmieniona za zgodną wolą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do umowy).
2. Zmiana umowy jest niedopuszczalna:
 - a. w zakresie w jakim pociąga ona za sobą naruszenia trwałości Projektu, o której mowa w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 9,
 - b. w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu określonego w § 10 lit. a.
3. Beneficjent ma prawo do samodzielnej aktualizacji harmonogramu płatności, który określony został we wniosku o płatność, na zasadach określonych w § 14 ust. 3 i 4, pod warunkiem, iż zaktualizowany

²⁶ Należy wykreślić gdy nie ma zastosowania.

harmonogram płatności zakładać będzie składanie wniosków o płatność nie rzadziej niż raz na kwartał ust. 1 nie stosuje się.

4. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników produktów Projektu:
 - a. są mniejsze lub równe 5% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, Instytucję Zarządzającą o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu w terminie 30 dni, od daty otrzymania przez Instytucję Zarządzającą powiadomienia, uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy,
 - b. są większe niż 5%, a mniejsze lub równe 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
 - c. przekraczają 10% wartości docelowej, wskazanej w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów Projektu.
5. Jeżeli zmiany w zakresie wskaźników rezultatów Projektu:
 - a. przewyższają wartość docelową wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest powiadomić Instytucję Zarządzającą (w formie pisemnej) o planowanej zmianie,
 - b. obniżają wartość docelową, wskazaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie:
 - o wartość mniejszą albo równą 10 % wartości docelowej - Beneficjent zobowiązany jest powiadomić, w formie pisemnej, Instytucję Zarządzającą o planowanej zmianie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą, w terminie 30 dni, od daty otrzymania powiadomienia uważa się niniejszą zmianę za zaakceptowaną, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy,
 - o wartość większą niż 10% wartości docelowej a mniejszą albo równą 20% wartości docelowej - wymagają aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - o wartość większą niż 20% wartości docelowej - wymagają sporządzenia aneksu do umowy, po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów Projektu.
6. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 i 5, przez Instytucję Zarządzającą Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z niniejszą umową (wnioskiem o dofinansowanie) albo rezygnacji z dalszej realizacji.
7. W sytuacji określonej w ust. 4 i 5, jeśli mimo nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, cel Projektu został zrealizowany, wartość przyznanej dotacji rozwojowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. W sytuacji określonej w ust. 7, wartość przyznanej dotacji rozwojowej nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli Beneficjent zbilansował nieosiągnięte wskaźniki innymi wskaźnikami tego samego rodzaju.
9. Poza sytuacją zmiany wartości docelowej wskaźników, o której mowa w ust. 5-8, w przypadku nieosiągnięcia wskaźników rezultatu w terminie określonym w umowie, Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność końcową oświadczenia o terminie ich osiągnięcia.
10. Beneficjent jest zobowiązany do uzgodnienia terminu zawartego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 z Instytucją Zarządzającą.
11. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o osiągnięciu wskaźników rezultatu, w terminie określonym w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9.
12. W przypadku braku możliwości wywiązania się z założonych w Projekcie wskaźników rezultatu Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Instytucji Zarządzającej o zaistniałym fakcie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.
13. W przypadku braku osiągnięcia zakładanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 wskaźników, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-8.
14. Modyfikacje umowy wynikające ze zmian w zakresie osoby reprezentującej Beneficjenta oraz osoby upoważnionej do kontaktów na podstawie wniosku o dofinansowanie, następują w drodze pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej i nie wymagają sporządzania aneksu. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niepoinformowania Instytucji Zarządzającej w odpowiednim czasie o zmianach obciąża Beneficjenta.

15. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, przy zachowaniu niezmiennego zakresu rzeczowego Projektu:
- a. mniejsze lub równe 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 ust. 5, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie - Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o planowanych zmianach. Instytucja Zarządzająca może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zmian.
 - b. przekraczające 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 ust. 5, wskazanych w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie – mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Zmiany te wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

Postanowienia końcowe

§ 34.

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 35.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie unormowania wynikające z Programu, dokumentów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą, dokumentów wydawanych przez Ministra właściwego ds. Rozwoju Regionalnego a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
 - a. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
 - b. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
 - c. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 - b. ustawy o finansach publicznych,
 - c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
 - d. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - e. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 6 do *Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego* opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz wytycznymi powołanymi w niniejszej umowie,
 - f. zasad, wytycznych i procedur wydawanych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zmiany w dokumentach wydawanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą obowiązują Beneficjenta od dnia ich opublikowania na stronach www.rpo.lodzkie.pl lub www.mrr.gov.pl i stosują się do wszystkich czynności Beneficjenta i Partnerów³.
3. Do czynności podejmowanych przez Beneficjenta i Partnerów³ stosują się wytyczne aktualne na dzień podejmowania tych czynności.

§ 36.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6.

§ 37.

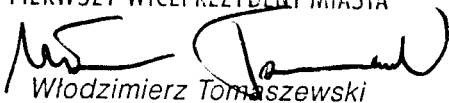
1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 38.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Beneficjenta oraz trzech dla Instytucji Zarządzającej, z tym że dwa egzemplarze dla Instytucji Zarządzającej nie zawierają załączników do Wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu,
 - 2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
 - 3) ~~załącznik nr 3: „Umowa partnerstwa”~~³,
 - 4) załącznik nr 4: Dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta²⁷.

Podpisy:

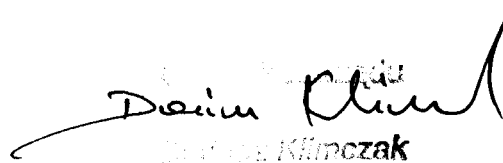
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA


Włodzimierz Tomaszewski

.....
Beneficjent

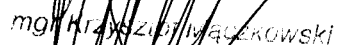
Wicemarszałek


Witold Stępień
Instytucja Zarządzająca

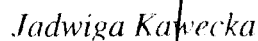

Dariusz Klimczak

.....
Instytucja Zarządzająca

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Wągorowski

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA


Jadwiga Kawecka

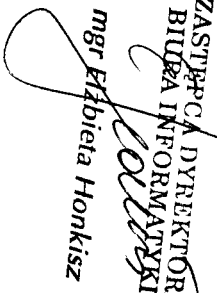
²⁷ Wykreślić jeśli nie ma zastosowania.

Załącznik nr 2: Harmonogram płatności dotacji rozwojowej

Planowany termin otrzymania transzy dotacji rozwojowej		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowana transza dotacji rozwojowej	Podział transzy dotacji rozwojowej na wydatki:		Planowany termin przekazania wniosku beneficjenta o płatność rozliczającego otrzymaną transzę dotacji rozwojowej
Rok	Kwartał	Miesiąc				
2009	III kwartał	VII	0,00	0,00	0,00	-
		VIII	0,00	0,00	0,00	-
		IX	0,00	0,00	0,00	-
		X	0,00	0,00	0,00	-
	IV kwartał	XI	0,00	0,00	0,00	-
		XII	1 288 320,00	0,00	0,00	-
		I	0,00	966 240,00	0,00	-
		II	0,00	0,00	966 240,00	I kwartał 2010
	I kwartał	III	882 670,00	0,00	0,00	-
		IV	0,00	662 002,50	0,00	-
		V	0,00	0,00	662 002,50	II kwartał 2010
		VI	1 004 670,00	0,00	0,00	-
2010	II kwartał	VII	0,00	753 502,50	0,00	-
		VIII	0,00	0,00	753 502,50	III kwartał 2010
		IX	2 224 670,00	0,00	0,00	-
		X	0,00	1 668 502,50	0,00	-
	III kwartał	XI	1 309 670,00	0,00	1 668 502,50	IV kwartał 2010
		XII	0,00	982 252,50	0,00	-
		I	0,00	0,00	982 252,50	IV kwartał 2010
		II	0,00	0,00	0,00	-
	IV kwartał	III	0,00	0,00	0,00	-
		IV	0,00	0,00	0,00	-
		V	0,00	0,00	0,00	-
		VI	0,00	0,00	0,00	-

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Włodzimierz Tomaszewski

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA INFORMACYJNEGO

mgr Elżbieta Honkisz