

Wykaz zmian w załączniku nr 6 (wzór Umowy o dofinansowanie) do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
<p>Komparycja umowy dostosowana do wymogów metryczki</p>	<p><b>Umowa o dofinansowanie Projektu</b> w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027<sup>1</sup> <b>Umowa nr:</b> .....</p> <p>o dofinansowanie Projektu: <i>[Tytuł projektu]</i> w ramach <b>programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027</b>, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu ..... r. pomiędzy: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą FEM 2021-2027” reprezentowanym przez: ..... a ..... ..... <i>[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub</i></p>	<p><b>Umowa o dofinansowanie Projektu</b> w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027<sup>1</sup> <b>Umowa nr:</b> .....</p> <p>o dofinansowanie Projektu: <i>[Tytuł projektu]</i> w ramach <b>programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027</b>, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu ..... r. <b>dalej zwana Umową</b></p> <p><b>Strony umowy:</b> <b>Instytucja pośrednicząca FEM 2021-2027:</b> <b>Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna</b> Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, ..... ..... <b>Instytucję Pośredniczącą reprezentuje:</b></p>

	<p><i>informacja o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej], zwanym/ą dalej „Beneficjentem”, którą reprezentuje:</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>dalej zwana Umową</p> <p>Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Umowy (jeśli dotyczy).</p>	<p><b>Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,</b></p> <p><b>Beneficjent:</b></p> <p>.....</p> <p>..... <i>[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej],</i></p> <p><b>Beneficjenta reprezentuje</b></p> <p>.....</p> <p>Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Umowy (jeśli dotyczy).</p>
§1 pkt 49	brak	49. „Ustawie o e-Doręczeniach” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 285 z późn. zm.).
§5 ust 12	12. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi w transzach w łącznej wysokości do 70% całkowitej wartości dofinansowania Projektu, o której mowa w § 2 ust. 9, na wyodrębniony rachunek bankowy, na podstawie prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosku o płatność zaliczkową, złożonego w systemie informatycznym CST2021, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez IP FEM z zastrzeżeniem wypełnienia założeń ujętych w § 3 ust 6-7.	12. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi w transzach w łącznej wysokości do 70% całkowitej wartości dofinansowania Projektu, o której mowa w § 2 ust. 9, <b>przy czym pojedyncza transza nie może przekraczać 30% kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie. Zaliczka wypłacana jest</b> na wyodrębniony rachunek bankowy, na podstawie prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosku o płatność zaliczkową, złożonego w systemie informatycznym CST2021, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez IP FEM z zastrzeżeniem wypełnienia założeń ujętych w § 3 ust 6-7.

§5 ust 14	<p>14. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki rozumianego jako wykazanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających zaliczkę (z uwzględnieniem intensywności dofinansowania przyznanego Beneficjentowi) i/lub zwrot zaliczki w terminie <b>do 180 dni od dnia przekazania zaliczki, nie później jednak, niż w dniu</b> złożenia wniosku o płatność końcową – zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy. Złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę po upływie 14 dni od terminu rozliczenia zaliczki skutkuje naliczeniem odsetek, jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność, na zasadach określonych w art. 189 Ustawy ufp.</p>	<p>14. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki rozumianego jako wykazanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających zaliczkę (z uwzględnieniem intensywności dofinansowania przyznanego Beneficjentowi) i/lub zwrot zaliczki <b>najpóźniej</b> w terminie złożenia wniosku o płatność końcową <b>określonym w Umowie</b>. Złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę po upływie 14 dni od terminu rozliczenia zaliczki skutkuje naliczeniem odsetek, jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność, na zasadach określonych w art. 189 Ustawy ufp.</p>
§5 ust 17	<p>17. Niewykorzystane środki zaliczki należy zwrócić na rachunek bankowy IP FEM <b>w terminie do 180 dni od dnia przekazania zaliczki, nie później jednak niż w dniu</b> złożenia wniosku o płatność końcową – <b>zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy</b>. Zwrot zaliczki po upływie 14 dni od tego terminu skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu zaliczki, na zasadach określonych w art. 189 Ustawy ufp.</p>	<p>17. Niewykorzystane środki zaliczki należy zwrócić na rachunek bankowy IP FEM <b>najpóźniej</b> w terminie złożenia wniosku o płatność końcową <b>określonym w Umowie</b>. Zwrot zaliczki po upływie 14 dni od tego terminu skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu zaliczki, na zasadach określonych w art. 189 Ustawy ufp.</p>
§5 ust 18	<p>18. Odsetki bankowe narosłe od przekazanej Beneficjentowi zaliczki, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez IP FEM w terminie <b>do 180 dni od dnia przekazania zaliczki, nie później jednak, niż w dniu</b> złożenia wniosku o płatność <b>kończącą – zależnie od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy</b>. W przypadku braku zwrotu odsetek we wskazanym terminie wzywa się Beneficjenta do ich zwrotu w</p>	<p>18. Odsetki bankowe narosłe od przekazanej Beneficjentowi zaliczki, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez IP FEM <b>najpóźniej</b> w terminie złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku braku zwrotu odsetek we wskazanym terminie wzywa się Beneficjenta do ich zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Obowiązek ten dotyczy także Partnerów. Brak zwrotu środków we wskazanym terminie skutkuje stwierdzeniem</p>

	terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Obowiązek ten dotyczy także Partnerów. Brak zwrotu środków we wskazanym terminie skutkuje stwierdzeniem nieprawidłowości i podlega odzyskiwaniu na zasadach określonych w §7 niniejszej umowy.	nieprawidłowości i podlega odzyskiwaniu na zasadach określonych w §7 niniejszej umowy.
§5 ust 39 pkt 3 i 4	Brak	<p>3) usunięciu uchybień i nieprawidłowości wskazanych w wynikach kontroli/zwrocie środków, określonych w zakończonej procedurze odzyskiwania nieprawidłowych wydatków na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. W przypadku, gdy stwierdzona nieprawidłowość dotyczy wniosku o płatność końcową, zakończenie procedury rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń oraz pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych lub przywrócenie wniosku do ponownego rozliczenia następuje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową.</p> <p>4) zakończeniu wszczętego przez właściwe organy dochodzenia w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na wydatki w projekcie.</p>
Cały dokument		aktualizacja numerów załączników do Umowy o dofinansowanie oraz publikatorów aktów prawnych wymienionych w dokumencie
§ 8 ust ust. 13	1. Beneficjent oraz Partner/Partnerzy zobowiązują się do opisywania oryginałów faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, obejmujących wydatki kwalifikowalne, zgodnie z opisem dokumentu księgowego stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy	2. Beneficjent oraz Partner/Partnerzy zobowiązują się do opisywania oryginałów faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, obejmujących wydatki kwalifikowalne informacją o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, zgodnie z przekazanym przez IP FEM wzorem.

<p>§ 11 ust 3 pkt 4-7 oraz ust 4</p>	<p>Brak pkt 4-7</p> <p>4. Wysokość korekty finansowej IP FEM określa indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości.</p>	<p>4) w związku z nieosiągnięciem wskaźników produktu i rezultatu bądź braku możliwości potwierdzenia ich osiągnięcia w terminie i wysokości wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonymi w załączniku nr 8: Katalog wskaźników obligatoryjnych – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartości wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>5) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności określonych w § 14 – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>6) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>7) w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartości wydatków kwalifikowanych.</p> <p>4. Wysokość korekty w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4, 6 oraz 7 IP FEM określa indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości.</p>
<p>§ 13 ust 2</p>	<p>2. Kontrola Projektu może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować:</p> <p>1) kontrolę w miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Beneficjenta i/lub Partnera/Partnerów, w tym wizytę monitoringową – kontrola może mieć</p>	<p>2. Kontrola Projektu może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować:</p> <p>1) kontrolę w miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Beneficjenta i/lub Partnera/Partnerów, w tym wizytę monitoringową – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny;</p>

	<p>charakter planowy lub doraźny;</p> <p>2) kontrolę dokumentów w siedzibie IP FEM, w tym kontrolę zamówień – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny;</p> <p>3) kontrolę na zakończenie realizacji projektu;</p> <p>4) kontrolę trwałości – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny.</p>	<p>2) kontrolę dokumentów w siedzibie IP FEM, w tym kontrolę zamówień – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny;</p> <p>3) kontrolę trwałości – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny.</p>
§ 13 ust 3	<p>3. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień, o których mowa w § 12 ust. 1, Beneficjent na wezwanie IP FEM jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, a w przypadku, gdy wytyczne nie obligują Beneficjenta i Partnera/Partnerów do zawierania umów pisemnych - nie wcześniej niż po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert. Kontrola zamówień co do zasady jest kontrolą na dokumentach.</p>	<p>3. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień, o których mowa w § 12 ust. 1, Beneficjent na wezwanie IP FEM jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, a w przypadku, gdy wytyczne nie obligują Beneficjenta i Partnera/Partnerów do zawierania umów pisemnych - nie wcześniej niż po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert. Kontrola zamówień co do zasady jest kontrolą na dokumentach.</p>
§ 13 ust 4	<p>4. W przypadku kontroli zamówień zgodnie z ust. 3 rozpoczęcie kontroli następuje w kolejnym dniu po przesłaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z ust.6, z zastrzeżeniem ust. 5.</p>	<p>4. W przypadku kontroli zamówień <b>Beneficjent i/lub Partner/ Partnerzy jest/ są zawiadamiany/i o planowanej kontroli wraz z wezwaniem o przesłanie dokumentacji dotyczącej zamówień</b> zgodnie z ust. 3. Rozpoczęcie kontroli następuje w kolejnym dniu po przesłaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z ust.6, z zastrzeżeniem ust. 5</p>
§ 13 ust 8	<p>8. Jeśli dostarczenie aneksu wraz z dokumentacją, o których mowa w ust. 7, nastąpi po zakończeniu weryfikacji przez IP FEM prawidłowości postępowania i wydaniu ostatecznej informacji pokontrolnej, <b>w</b></p>	<p>8. Jeśli dostarczenie aneksu wraz z dokumentacją, o których mowa w ust. 7, nastąpi po zakończeniu weryfikacji przez IP FEM prawidłowości postępowania i wydaniu ostatecznej informacji pokontrolnej IP FEM <b>po zakończeniu analizy dokumentów o których mowa w ust. 7, przekazuje do</b></p>

	<p>przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących korektami IP FEM przekazuje do Beneficjenta informację pokontrolną w zakresie weryfikowanego aneksu w terminach i na zasadach określonych w ust. 23-35. <b>W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości skutkujących korektami, IP FEM nie sporządza informacji pokontrolnej i czynności kontrolne uznaje się za zakończone.</b> IP FEM ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji i/lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli wyłącznie w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.</p>	<p>Beneficjenta informację pokontrolną w zakresie weryfikowanego aneksu w terminach i na zasadach określonych w ust. 23-35. IP FEM ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji i/lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli wyłącznie w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.</p>
§ 13 ust 9	<p>9. Beneficjent i Partner/Partnerzy są <b>powiadami</b>ni o terminie i rodzaju planowanej kontroli na co najmniej <b>3</b> dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>9. Beneficjent i Partner/Partnerzy są <b>zawiadamiani</b> o terminie i rodzaju planowanej kontroli na co najmniej <b>5</b> dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.</p>
§ 13 ust 10	<p>10. W przypadku kontroli doraźnej, <b>w tym</b> wizyty monitoringowej, dopuszcza się sytuację, w której Beneficjent i/lub Partner/Partnerzy nie zostaną poinformowani o kontroli.</p>	<p>10. W przypadku kontroli doraźnej <b>oraz</b> wizyty monitoringowej, dopuszcza się sytuację, w której Beneficjent i/lub Partner/Partnerzy nie zostaną poinformowani o kontroli.</p>
§ 13 ust 11	<p>11. Kontrola Projektu w miejscu jego realizacji, w siedzibie Beneficjenta bądź Partnera/Partnerów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z jego realizacją <b>polega na sprawdzeniu efektu rzeczowego.</b> Kontrola realizacji projektu stwierdza ponadto, czy Projekt i jego produkty (w tym usługi) są zgodne z zasadami równościowymi, czy jest <b>funkcjonujący</b>, w szczególności czy może być wykorzystywany zgodnie ze swoją funkcją zapisaną w Umowie.</p>	<p>11. Kontrola Projektu w miejscu jego realizacji, w siedzibie Beneficjenta bądź Partnera/Partnerów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z jego realizacją <b>służy</b> sprawdzeniu jego zgodności z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu projektu. Kontrola realizacji Projektu <b>polega na sprawdzeniu jego efektu rzeczowego w celu stwierdzenia czy Projekt i jego produkty (w tym usługi) są zgodne z zasadami równościowymi<sup>1</sup>, czy jest funkcjonalny,</b></p>

<sup>1</sup> Zasady równościowe: zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości kobiet i mężczyzn.

		w szczególności czy może być wykorzystywany zgodnie ze swoją funkcją zapisaną w Umowie.
§ 13 ust 12	12. Beneficjent i/lub Partner/Partnerzy zobowiązani są udostępnić kontrolującemu wszelkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym również w wersji elektronicznej w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków <b>zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.</b>	12. Beneficjent i/lub Partner/Partnerzy zobowiązani są udostępnić kontrolującemu wszelkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym również w wersji elektronicznej w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, <b>z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej; zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu; umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu; udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.</b>
§ 13 ust 16	16. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do: 1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; 2) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem); 3) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, <b>w zakresie dotyczącym kontroli;</b> 4) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;	16. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do: 1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; 2) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów <b>oraz zestawień lub obliczeń</b> związanych z działalnością jednostki kontrolowanej <b>lub sporządzanych na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu,</b> w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem); 3) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej, <b>systemach teleinformatycznych w tym bazach danych, kodach</b>



	<p>5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w protokole – opisie stanu faktycznego, protokole dotyczącym przebiegu wizyty monitoringowej);</p> <p>6) zabezpieczania materiałów dowodowych;</p> <p>7) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent;</p> <p>8) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;</p> <p>9) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;</p> <p>10) przyjmowania oświadczeń.</p>	<p><b>źródłowych i innych dokumentach elektronicznych wytwarzanych w ramach projektu;</b></p> <p>4) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;</p> <p>5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w protokole – opisie stanu faktycznego, protokole dotyczącym przebiegu wizyty monitoringowej);</p> <p>6) zabezpieczania materiałów dowodowych;</p> <p>7) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent;</p> <p>8) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym kontroli;</p> <p>9) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;</p> <p>przyjmowania oświadczeń</p>
§ 13 ust 20	20. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest <b>przekazywana</b> Beneficjentowi, <b>z zastrzeżeniem ust. 21.</b>	20. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest <b>doręczana</b> Beneficjentowi <b>zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach.</b>
§ 13 ust 21	21. Kontrola w miejscu realizacji projektu może być prowadzona w formie wizyty monitoringowej. <b>Z przeprowadzonej wizyty monitoringowej sporządzana jest notatka, którą</b> podpisują zespół kontrolujący oraz Beneficjent lub jego upoważniony przedstawiciel. Postanowienia zawarte w ust. 23-35 stosuje się.	21. Kontrola w miejscu realizacji projektu może być prowadzona w formie wizyty monitoringowej. <b>W czasie wizyty monitoringowej sporządzany jest protokół, który</b> podpisują zespół kontrolujący oraz Beneficjent lub jego upoważniony przedstawiciel. Postanowienia zawarte w ust. 23-35 stosuje się.
§ 13 ust 23	IP FEM <b>przekazuje do Beneficjenta</b> informację pokontrolną <b>w terminie</b> do 28 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, lub 30 dni od	23. IP FEM <b>doręcza Beneficjentowi zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach</b> informację pokontrolną do 28 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, lub 30 dni od przeprowadzenia kontroli

	<p>przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu bądź uzyskania ostatecznych uzupełnień pokontrolnych. W trakcie działań kontrolnych IP FEM ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, które każdorazowo przerywają bieg terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie. W uzasadnionych przypadkach w zakresie kontroli zamówień IP FEM może wydłużyć wskazany termin, o czym Beneficjent zostanie każdorazowo poinformowany.</p>	<p>realizacji Projektu bądź uzyskania ostatecznych uzupełnień pokontrolnych. W trakcie działań kontrolnych IP FEM ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, które każdorazowo przerywają bieg terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie. W uzasadnionych przypadkach w zakresie kontroli zamówień IP FEM może wydłużyć wskazany termin, o czym Beneficjent zostanie każdorazowo poinformowany.</p>
§ 13 ust 24	<p>24. Beneficjent <b>ma prawo podpisać informację pokontrolną i w takim przypadku podpisana informacja pokontrolna staje się wersją ostateczną lub</b> ma prawo wnieść zastrzeżenia do <b>projektu</b> informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej</p>	<p>24. Beneficjent ma prawo wnieść zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.</p>
§ 13 ust 26	<p>26. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 24 zastrzeżenia nie zostaną złożone <b>bądź nie wpłynie podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna,</b> wydana informacja pokontrolna staje się ostateczna.</p>	<p>26. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 24 zastrzeżenia nie zostaną złożone, wydana informacja pokontrolna staje się ostateczna.</p>
§ 13 ust 28	<p>28. IP FEM rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż <b>24</b> dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP FEM, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 30 każdorazowo przerywa bieg terminu</p>	<p>28. IP FEM rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż <b>14</b> dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP FEM, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 30 każdorazowo przerywa bieg terminu.</p>
§ 13 ust 31	<p>31. IP FEM, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy</p>	<p>31. IP FEM, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza <b>w terminie nie dłuższym niż 10 dni</b> ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub <b>pisemne</b> stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem</p>

	skorygowania ustaleń. <b>Ostateczna informacja pokontrolna lub odpowiedź na zgłoszone zastrzeżenia jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.</b>	odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub <b>pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane Beneficjentowi zgodnie z ustawą o e-Doręczeniach.</b>
§ 13 ust 32	32. Informacja pokontrolna w razie potrzeby może zawierać zalecenia pokontrolne <b>lub rekomendacje</b> wraz z podaniem terminu przekazania do IP FEM informacji o sposobie ich wykonania lub wykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń <b>lub rekomendacji.</b>	32. Informacja pokontrolna w razie potrzeby może zawierać zalecenia pokontrolne wraz z podaniem terminu przekazania do IP FEM informacji o sposobie ich wykonania lub wykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.
§ 13 ust 34	34. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP FEM o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych <b>lub rekomendacji.</b>	34. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP FEM o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
§ 13 ust 35	35. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych IP FEM ma prawo <b>nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych.</b>	35. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych – IP FEM ma prawo <b>nałożyć korektę finansową lub pomniejszyć wartości wydatków kwalifikowanych, a w szczególnych przypadkach zastosować § 18 niniejszej Umowy.</b>
§ 18 ust 1 pkt 13	brak	<b>13) Beneficjent nie wykonał zaleceń pokontrolnych</b>
§ 18 ust 2 pkt 2	2) Beneficjent lub Partner/Partnerzy realizowali Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, <b>w tym nie przestrzegał przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.</b> Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk	2) Beneficjent lub Partner/Partnerzy realizowali Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, <b>niezgodnie z przepisami wspólnotowymi w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w tym niezgodnie z zasadami antydyskryminacyjnymi o których mowa § 8 ust.25 Umowy, zasadami równościowymi, prawami i wolnościami określonymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.</b> Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym

	<p>światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;</p>	<p>podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;</p>
§ 18 ust 5	<p>W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w tym przepisów antydyskryminacyjnych, zasad równościowych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (naruszenie § 8 ust. 20, ust. 21 lub ust. 24 niniejszej umowy), beneficjent zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem niniejszej umowy.</p>	<p>W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w tym przepisów antydyskryminacyjnych, zasad równościowych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (naruszenie § 8 ust. 20, ust. 21 lub ust. 25 niniejszej umowy), beneficjent zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem niniejszej umowy.</p>
§ 18 ust 5	brak	<p><b>5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w tym przepisów antydyskryminacyjnych, zasad równościowych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (naruszenie § 8 ust. 18, ust. 19 lub ust. 23 niniejszej umowy), beneficjent zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie wykaże, że podjął skuteczne działania</b></p>

		<b>naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem niniejszej umowy.</b>
§ 20 ust 1	1. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu zgodnie z <b>art. 24 Ustawy Wdrożeniowej oraz</b> art. 65 Rozporządzenia Ogólnego.	1. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Ogólnego <b>oraz przepisami wynikającymi z udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis, wnioskiem o dofinansowanie, a także Wytycznymi, o których mowa w § 1 ust. 47 pkt e.</b>
§ 20 ust 7	7. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzanej przez IP FEM lub inny upoważniony do tego podmiot. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w <b>art. 24 Ustawy Wdrożeniowej oraz</b> art. 65 Rozporządzenia Ogólnego. Może być ona rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:  1) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w zakresie możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,  2) weryfikację generowania dochodu w projekcie,  3) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,  4) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,  5) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu,	7. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzanej przez IP FEM lub inny upoważniony do tego podmiot. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 65 Rozporządzenia Ogólnego. Może być ona rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:  1) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w zakresie możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,  2) weryfikację generowania dochodu w projekcie,  3) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,  4) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,  5) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu,  6) weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

	6) weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.	
§ 20 ust 8	8. W przypadku stwierdzenia przez IP FEM w okresie 3/5 lat od zakończenia realizacji Projektu niezachowania przesłanek trwałości, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami, w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości, w trybie określonym w art. 207 Ustawy ufp, chyba że przepisy dotyczące pomocy publicznej stanowią inaczej. Obowiązek zwrotu dofinansowania nie ma zastosowania, gdy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów art. 65 Rozporządzenia Ogólnego. Ciężar dowodu utrzymania okresu trwałości spoczywa na Beneficjencie. W przypadku braku możliwości ustalenia daty dokonania naruszenia trwałości projektu Beneficjent zobowiązany będzie do dokonania zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, od dnia wypłaty środków.	8. W przypadku stwierdzenia przez IP FEM w okresie 3/5 <sup>2</sup> lat od zakończenia realizacji Projektu niezachowania przesłanek trwałości, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami, w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości, w trybie określonym w art. 207 Ustawy ufp, chyba że przepisy dotyczące pomocy publicznej stanowią inaczej. Obowiązek zwrotu dofinansowania nie ma zastosowania, gdy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów art. 65 Rozporządzenia Ogólnego. Ciężar dowodu utrzymania okresu trwałości spoczywa na Beneficjencie. W przypadku braku możliwości ustalenia daty dokonania naruszenia trwałości projektu Beneficjent zobowiązany będzie do dokonania zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, od dnia wypłaty środków.  <b>W przypadku stwierdzenia przez IP FEM przerwania okresu trwałości brak jest możliwości do jego wznowienia</b>
§ 20 ust 11	11. W przypadku nieutrzymania w okresie trwałości Projektu wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy, IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej <b>lub/i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.</b>	11. W przypadku nieutrzymania w okresie trwałości Projektu wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy, IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

<p>§ 22 ust 2</p>	<p>2. właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), Ustawa ufp, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa Pzp, Ustawa Wdrożeniowa, <b>Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 2062)</b>; Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2023 poz. 280);</p>	<p>2. właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), Ustawa ufp, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa Pzp, Ustawa Wdrożeniowa, <b>Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2024, poz. 598)</b>; Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2023 poz. 280);</p>
<p>§ 27</p>	<p>Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki, przekazane za pośrednictwem systemu IGA, opatrzone podpisem kwalifikowanym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Załącznik nr 1: Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta;</li> <li>2. Załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie;</li> <li>3. Załącznik nr 3: Zasady przetwarzania danych osobowych</li> <li>4. Załącznik nr 4: Harmonogram składania wniosków o płatność;</li> <li>5. <b>Załącznik nr 5: Opis dokumentu księgowego;</b></li> <li>6. <b>Załącznik nr 6:</b> Wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027.</li> </ol>	<p>Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki, przekazane za pośrednictwem systemu IGA, opatrzone podpisem kwalifikowanym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Załącznik nr 1: Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta;</li> <li>2. Załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie;</li> <li>3. Załącznik nr 3: Zasady przetwarzania danych osobowych</li> <li>4. Załącznik nr 4: Harmonogram składania wniosków o płatność;</li> <li>5. <b>Załącznik nr 5:</b> Wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027.</li> <li>6. <b>Załącznik nr 6</b> Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE</li> <li>7. <b>Załącznik nr 7:</b> Katalog wskaźników obligatoryjnych;</li> <li>8. <b>Załącznik nr 8:</b> Wzór sprawozdania okresowego z postępu realizacji i zakończonych zadań w projekcie;</li> </ol>

	<p>7. <b>Załącznik nr 7</b> Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE</p> <p>8. <b>Załącznik nr 8</b>: Katalog wskaźników obligatoryjnych;</p> <p>9. <b>Załącznik nr 9</b>: Wzór sprawozdania okresowego z postępu realizacji i zakończonych zadań w projekcie;</p> <p>10. <b>Załącznik nr 10</b>: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.</p> <p>11. <b>Załącznik nr 11</b>: Karta czasu pracy na rzecz Projektu (jeśli dotyczy).</p> <p>12. <b>Załącznik nr 12</b>: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta</p>	<p>9. <b>Załącznik nr 9</b>: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.</p> <p>10. <b>Załącznik nr 10</b>: Karta czasu pracy na rzecz Projektu (jeśli dotyczy).</p> <p>11. <b>Załącznik nr 11</b>: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta</p>
--	---	---