



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Załącznik nr 7
do ogłoszenia o naborze wniosków
nr FEMP.02.27-IZ.00-036/26

Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie/Porozumienia o dofinansowaniu/Uchwały w sprawie
podjęcia decyzji o dofinansowaniu dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027

Warunki specyficzne realizacji projektu

§ 1

Beneficjent/Realizator jest zobowiązany do przestrzegania Specyficznych warunków realizacji projektu wynikających z zapisów FEM 2021-2027, SZOP FEM 2021-2027 oraz Kryteriów ujętych w Regulaminie wyboru projektu^{1/} ogłoszeniu (jeśli dotyczy).

§ 2

Dla projektów, gdzie Beneficjent/ Realizator będzie Zamawiającym, tzn. Beneficjent/ Realizator zakupi sprzęt/ wyposażenie, zabezpieczy prace budowlane/ montażowe jak i dla projektów, gdzie mieszkaniowiec/ odbiorca końcowy zakupi i zamontuje sprzęt/ wyposażenie a do Beneficjenta/ Realizatora przekaze dokumenty do rozliczenia.

W każdym z realizowanych trybów należy podkreślić, że to na Beneficjencie/ Realizatorze/ Partnerze spoczywa obowiązek zabezpieczenia w procedurach realizacji, rozliczenia i kontroli zapisów gwarantujących właściwą, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację inwestycji.

§3

1. Beneficjent/ Realizator **odpowiada za przygotowanie, realizację, rozliczenie oraz utrzymanie trwałości²** projektu. Odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu obejmuje także kwestię zgodności z właściwymi przepisami, m.in.: kwestii środowiskowych, prawa wodnego i prawa budowlanego.
2. Beneficjent/ Realizator, odpowiada za zrefundowanie zakupów odbiorcom końcowym (dalej: OK) i rozliczenie dofinansowania. Refundacja poniesionych przez OK kosztów powinna nastąpić na podstawie faktur lub rachunków za zakupione środki trwałe lub wykonane usługi, które będą spełniać wymogi określone w **Regulaminie** dot. zasad udzielania wsparcia OK **oraz umowie** (porozumieniu) zawartej między Beneficjentem a OK.

¹ W przypadku warunków, które nie zostały określone w ww. dokumentach, w niniejszym paragrafie należy wskazać dodatkowe obowiązki Beneficjenta i ewentualne sankcje za ich nieprzestrzeganie.

² Zgodnie z **art. 65 Rozporządzenia** ogólnego, **TRWAŁOŚĆ PROJEKTU** musi być zachowana **przez okres 5 lat** (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta/ Realizatora Projektu. **Okres trwałości nie liczy** się od zapłaty pojedynczej faktury/ protokołu odbioru.

Beneficjent/Realizator/Partner Projektu zobowiązuje **się do PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI** związanej z realizacją Projektu przez **okres pięciu lat od dnia 31 grudnia**, w którym instytucja zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta/Realizatora Projektu, z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w **art. 82 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego** [dodatkowo, jeśli w ramach projektu dofinansowanie udzielone zostało jako pomoc publiczna, ważny jest zapis wynikający z **art. 12 Rozporządzenia 651/2014**].

3. Beneficjent/ Realizator w ww. Regulaminie, powinien wskazać szczegółowe zasady udzielania wsparcia OK, m.in.:

- sposób wyboru OK;
- maksymalną kwotę wsparcia dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (jeśli dotyczy);
- rodzaj oraz pojemność zbiornika/ów oraz urządzeń i instalacji będących przedmiotem projektu;
- informację nt. własności środków trwałych będących przedmiotem projektu;
- opis wydatków podlegających refundacji oraz zasady refundacji;
- rodzaje dokumentów niezbędnych do wniosku/ do rozliczenia, w tym zabezpieczenie wymogu dokumentów technicznych tj. inwentaryzacja geodezyjna lub mapka z nałożoną lokalizacją zbiornika na działce³.
- wymagane względem zakupywanych środków trwałych parametry/ normy etc.;
- zobowiązanie OK do przestrzegania przy realizacji projektu zgodności z właściwymi przepisami prawa, w tym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przepisami środowiskowymi, Prawem wodnym i Prawem budowlanym;
- zasady przechowywania oryginałów dokumentów (w zależności od trybu realizacji projektu) przez właściciela oraz obowiązek przedłożenia kopii do Beneficjenta/Realizatora lub oryginałów wytworzonych przez Beneficjenta/Realizatora/ Partnera i u niego przechowywanych;
- obowiązek poddania się kontroli OK przez Beneficjenta/Realizatora oraz IZ FEM.

4. Beneficjent/ Realizator w umowie/porozumieniu z OK, powinien zabezpieczyć w literalnych zapisach kwestie dot. m.in.:

- zobowiązania OK do realizacji swojej części zadań z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników,
- zobowiązanie OK do sporządzenia protokołu odbioru prac na wzorze ustalonym przez Beneficjenta (z informacją o przedmiocie, terminie odbioru oraz właściwym ologotypowaniu tego dokumentu),

³ Warunki zachowania **odległości od zbiorników** na nieczystości, granic działek itp. Potwierdzenie ze zbiornik ma odpowiednią **pojemność do powierzchni zlewni** dachowej (przy zbiornikach podziemnych ważny jest również poziom wód gruntowych, a także może być konieczne **zgłoszenie robót** do urzędu)

- zobowiązanie OK do utrzymania trwałości projektu, w tym nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji/ demontażu/ likwidacji,
 - zobowiązanie OK do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno Beneficjentowi jak i przedstawicielom IZ FEM.
5. Beneficjent/ Realizator np. ww. Regulaminie i umowie z OK, jest zobowiązany wskazać swój **system kontroli** wykonania i eksploatacji urządzeń.
6. Beneficjent/ Realizator, odpowiada dla całości projektu za zabezpieczenie właściwej realizacji **zakresu informacyjno-promocyjnego**. Brak realizacji lub/i niewłaściwa realizacja zadań informacyjno-promocyjnych wiązać się będzie z **pomniejszeniem⁴ dofinansowania** zgodnie z zał. 12 do Umowy o dofinansowanie⁵ (UoD).

§4

1. W zależności od wybranej formuły, w ramach projektów parasolowych do współfinansowania można zakwalifikować wydatki, w przypadku których faktury wystawiane są na odbiorcę końcowego projektu (mieszkańca), z którym Beneficjent/ Realizator/ Partner podpisał stosowne porozumienie/ umowę odnośnie partycypowania w realizacji projektu.

Wówczas rozliczenie projektu z IZ FEM odbywać się będzie poprzez przedstawienie przez Beneficjenta wykazu poniesionych wydatków, zawierającego zestawienie danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania poniesionych wydatków. Zakres przekazywanych danych powinien obejmować co najmniej:

- imię i nazwisko OK,
- adres inwestycji oraz wskazanie, czy w obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza,
- datę wystawienia i numer dokumentu księgowego dokumentującego poniesione wydatki kwalifikowalne,
- datę zapłaty ww. dokumentu,
- kwotę wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez OK i wartość przekazanego dofinansowania⁶,

⁴ zał. 12 do UoD/Porozumienia/ Uchwały: „**Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania** projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE”

⁵ Umowa o dofinansowanie/ Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu/ Porozumienie o dofinansowaniu

⁶ Jeżeli Beneficjent będzie korzystał z systemu zaliczkowania (tj. będzie pobierał od IZ FEM zaliczkę na poczet planowanej wypłaty dla OK), to dane te powinny być uzupełnione o informację czy dany wydatek został przedstawiony do refundacji czy w ramach rozliczenia zaliczki.

- zakres prac objętych wsparciem (krótka charakterystyka w oparciu o katalog kosztów kwalifikowalnych wskazany w SzOP i Regulaminie wyboru projektów/ ogłoszeniu).

Beneficjent może zostać zobligowany do uzupełnienia wykazu o dane/ informacje/ elementy wynikające z Regulaminu dot. zasad udzielania wsparcia, obowiązujące u Beneficjenta/ Realizatora/ Partnera udzielającego dotacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji oraz rozliczenia dotacji z IZ FEM (m.in. realizacji progów określonych w ww. Regulaminie, realizacji wskaźników produktu)⁷.

lub w innym przypadku:

W ramach projektów do współfinansowania kwalifikuje się wydatki, w przypadku których faktury wystawiane są na Zamawiającego (Beneficjenta/ Realizatora/ Partnera) – na zasadach standardowego rozliczania projektu, składania do WoP dokumentów księgowych;

2. To Beneficjent/ Realizator/ Partner decyduje o zasadach refundacji kosztów dla odbiorców ostatecznych – może ustalić górne granice refundacji lub też nie, ale należy pamiętać, że zasady te powinny być przejrzyste i gwarantować równe traktowania odbiorców ostatecznych oraz oszczędne i efektywne wydatkowanie środków, a także umożliwić ich ewentualną kontrolę.

Sposób płatności należy wskazać w ww. Regulaminie określającym zasady udzielania wsparcia i kontroli OK.

3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli:

- infrastruktury wykonanej/ zakupionej w ramach projektu szczególnie pod względem nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji,
- wyników przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji inwestycji/ po ich zakończeniu (kontrole mogą odbywać się na próbie wcześniej opisanej w procedurze kontroli – jednak nie mniej niż 10% odbiorców końcowych w trakcie realizacji inwestycji u mieszkańców, nie mniej niż 10% odbiorców końcowych którzy przedłożyli fakturę/protokół do rozliczenia końcowego z Beneficjentem), w tym dokumentacji zdjęciowej;
- wypełnienia pozostałych warunków uwzględnionych w zawartej z odbiorcą końcowym umowie.

Kontroli w miejscu realizacji IZ FEM⁸ podlegać będzie Procedura kontroli Beneficjenta/Realizatora/ Partnera (dalej: Beneficjent) - spisany/ podpisany/

⁷ Warunki te będą ustalane indywidualnie i zostaną określone w aneksie do umowy o dofinansowanie.

⁸ **Poprzez kontrolę w miejscu realizacji** projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, należy rozumieć

zatwierdzony dokument, z którego literalnie wynikać będzie, iż Beneficjent posiada opracowaną instrukcję/ procedurę/ścieżkę postępowania tzw. systemu kontroli. System kontroli jest wewnętrzną procedurą Beneficjenta, zapewniającą prawidłową realizację oraz kontrolę eksploatacji zbiorników wodnych oraz przestrzeganie zobowiązań z zawartej umowy OK, na etapie realizacji jak i w okresie trwałości projektu.

Kontrola w miejscu OK (ogłędziny) prowadzona będzie na próbie.

4. IZ FEM zastrzega sobie prawo do poproszenia Beneficjenta na etapie rozliczenia/ kontroli o przedstawienie faktur/ rachunków/umów/protokołów odbioru oraz innych dokumentów realizacji zakresu rzeczowego projektu.
5. Beneficjent zobowiązany jest, wprowadzając obowiązki, o których mowa w ust. 3 odpowiednio **zabezpieczyć możliwość ich wyegzekwowania**.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiąże się z warunków opisanych w § 1-3 niniejszego dokumentu będzie zobowiązany do zwrotu środków zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 7 do Umowy o dofinansowanie.

Pomniejszeniem dofinansowania wynikającego z zapisów załącznika 12.

7. W przypadku objęcia projektem budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza Beneficjent jest odpowiedzialny za poprawność udzielenia wsparcia w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących pomocy de minimis (pomocy II stopnia).
8. Beneficjent/ Realizator/ Partner jest zobowiązany do monitorowania wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do każdego OK, w sposób umożliwiający podawanie danych indywidualnie oraz narastająco w każdym momencie okresu realizacji projektu jak i po zakończeniu realizacji projektu, do czasu osiągnięcia w 100% wskaźników. Ponadto jest zobowiązany do przedstawiania ww. danych na prośbę IZ FEM na każdym etapie życia projektu.

również możliwość kontroli w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu [w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie lub zakładających zlecenie usług merytorycznych, kontroli poddawany jest Beneficjent/ Lider. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania czynności kontrolnych u Partnera / Partnerów projektu lub wykonawców].