



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DECYZJA

Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-01

W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU

**pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –
część II, administracja samorządowa”**

w ramach

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013**

Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne

Działania/Poddziałania

(Numer i nazwa Działania/Poddziałania),

ze środków publicznych

Działając na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów oraz aktów prawa wspólnotowego:

1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 maja 2007 r.;
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 11 października 2007 r., z późniejszymi zmianami, zwanego dalej „Programem Operacyjnym”;
3. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006, z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;

4. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006, z późniejszymi zmianami);
5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006, z późniejszymi zmianami);

oraz mając na uwadze, iż Beneficjentem Projektu pn.: „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**”, jest Województwo Podlaskie, Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwala co następuje:

§ 1.

Ilekoć w niniejszej decyzji jest mowa o:

- 1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Województwo Podlaskie, wykonujące obowiązki i uprawnienia Beneficjenta poprzez Jednostkę właściwą, do której zadań należy realizacja Projektu, określoną w uchwale nr **120/1673/08** Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia **30 września 2008 r.**;
- 2) „Instytucji Zarządzającej RPOWP” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;
- 3) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową **Oś Priorytetową IV Społeczeństwo informacyjne**;
- 4) „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie (numer i nazwa Działania w ramach Programu);
- 5) „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie niniejszej decyzji;
- 6) „Współfinansowaniu krajowym” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej;
- 7) „Płatności z budżetu środków europejskich” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazywaną na podstawie umowy rachunku bankowego, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;

- 8) „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty ponoszone przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony przez Beneficjenta w ramach przygotowania i realizacji Projektu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*, które kwalifikują się do dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;
- 9) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 11 października 2007 r., z późniejszymi zmianami;
- 10) „Uszczegółowieniu programu” – należy przez to rozumieć „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, przyjęty uchwałą Nr 88/1210/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2008 r. z późn. zm. w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”;
- 11) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie określone we „Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, będącym załącznikiem do niniejszej decyzji;
- 12) „Rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy,
- a) nr 67 1500 1344 1213 4009 3227 0000 prowadzony w Kredyt Bank S.A. II O./Białystok, ul. Warszawska 14, 15-063 Białystok – rachunek właściwy do obsługi projektu;
 - b) nr 53 1500 1344 1213 4006 7550 0000 prowadzony w Kredyt Banku S.A. II O./Białystok, ul. Warszawska 14, 15-063 Białystok – rachunek właściwy do refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta w innym roku niż rok ich rozliczenia,
 - c) nr 71 1500 1344 1213 4008 8757 0000 prowadzony w Kredyt Banku S.A. II O./Białystok, ul. Warszawska 14, 15-063 Białystok – rachunek właściwy do przekazania płatności z budżetu środków europejskich.
- 13) „Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPOWP” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr, prowadzony w....., na którym są gromadzone środki na wypłatę współfinansowania krajowego;
- 14) „Rachunku bankowym Płatnika” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Minister Finansów;
- 15) „Rozpoczęciu realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku w ramach Projektu (dotyczy również kosztów przygotowawczych), datę podpisania umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych lub datę podpisania decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w zależności od specyfiki Projektu (która data jest wcześniejsza);
- 16) „Rozpoczęciu rzeczowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków;

- 17) „Zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 18) „Zakończeniu finansowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. dokonanie płatności za ostatnią fakturę lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej;
- 19) „Zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć ostateczne rozliczenie końcowego wniosku o płatność;
- 20) „Zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej decyzji przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPOWP lub Bank Gospodarstwa Krajowego w jednej lub kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną we wniosku o płatność. Ustalenia kwoty płatności zaliczkowych i terminów płatności dokonuje Instytucja Zarządzająca RPOWP w oparciu o złożony do Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o płatność, po uwzględnieniu specyfiki realizowanego Projektu oraz dostępności środków;
- 21) „Refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot na rzecz Beneficjenta, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPOWP lub Bank Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji;
- 22) „Płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP lub Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji;
- 23) „Płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP lub Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji;
- 24) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”;
- 25) „Rozporządzeniach pomocowych” – należy przez to rozumieć stosowne rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w okresie 2007-2013, w tym w szczególności:
 - rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1535)
 - rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 239, poz. 1599),
 - rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1562),oraz właściwe dla danego typu Projektu rozporządzenia sektorowe.

- 26) „Intensywności pomocy” – należy przez to rozumieć stosunek ekwiwalentu wartości dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych dotyczący danej kategorii kosztów.
- 27) „Ustawie o finansach publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- 28) „Płatniku” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, który odpowiedzialny jest za przekazywanie płatności ze środków europejskich.
- 29) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie Projektu realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na podstawie umowy partnerskiej, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, wybrany zgodnie z art.28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm), uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, o ile możliwość ponoszenia wydatków przez Partnera w ramach realizacji Projektu została przewidziana w umowie partnerskiej.

Przedmiot decyzji

§ 2.

1. Niniejsza decyzja określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”**, określonego we wniosku nr **WND-RPPD.04.01.00-20-002/11**, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. W przypadku dokonania zmian w Projekcie zastosowanie mają zapisy § 16.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi **70 115 672,73 PLN** (słownie: **siedemdziesiąt milionów sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote** ^{73/100}).
4. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: **70 115 672,72 PLN**, (słownie: **siedemdziesiąt milionów sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote** ^{72/100}), których źródłem finansowania są:
 - 1) Płatności z budżetu środków europejskich w kwocie: **59 598 321,79 PLN** (słownie: **pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych** ^{79/100}), co stanowi **84,9999999686 %** wydatków kwalifikowanych,
 - 2) Współfinansowanie krajowe w kwocie:PLN (słownie:), co stanowi ---% wydatków kwalifikowanych,
 - 3) Wkład własny Beneficjenta w kwocie: **10 517 350,93 PLN** (słownie: **dziesięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych** ^{93/100}), co stanowi **15,0000000314 %** wydatków kwalifikowanych,
5. Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: **59 598 321,79 PLN** (słownie: **pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt**

osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych ⁷⁹/100), stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, z zastrzeżeniem ust. 6-7.

6. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5, przekazywane jest z zachowaniem właściwych rozporządzeń pomocowych, dotyczących w szczególności maksymalnej intensywności pomocy¹.
- ~~7. Dla projektów objętych pomocą publiczną dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5, jest określane na podstawie następujących kategorii wydatków:
1) wydatki inwestycyjne w wysokości PLN, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN (słownie:);
2) wydatki w ramach pomocy de minimis w wysokości PLN, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN (słownie:);
3) wydatki objęte instrumentem finansowania elastycznego (cross-financing) w wysokości PLN, dla których intensywność pomocy stanowi nie więcej niż %, a kwota dofinansowania PLN (słownie:)².~~
8. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: **14.04.2011 r.**;
 - 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: **29.03.2013 r.**;
 - 3) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: **29.08.2014 r.**;
 - 4) zakończenie finansowe realizacji Projektu: **31.10.2014 r.**
2. Instytucja Zarządzająca RPOWP może przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 3 i 4, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 16.
3. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej decyzji.
4. Projekt będzie realizowany przez: ³

**1) Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, REGON 050658404, NIP
5422542016;**

¹ Intensywność pomocy jest określana przez właściwe rozporządzenia pomocowe, wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP na lata 2007–2013.

² Dla projektów nie objętych pomocą publiczną ust. 7 należy wykreślić.

³ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery Regon i/lub NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust 4 należy wykreślić

- 2) **Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, REGON 790726009, NIP 8461424162;**
- 3) **Gmina Miasto Augustów, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów, REGON 790670817, NIP 8461529116;**
- 4) **Urząd Miasta w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, REGON 000534061, NIP 8461022475;**
- 5) **Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, REGON 000531275, NIP 8461007547;**
- 6) **Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, REGON 000534049, NIP 846-10-52-016;**
- 7) **Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, REGON 000536798, NIP 8461024669;**
- 8) **Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, REGON 790671001, NIP 8461593261;**
- 9) **Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, REGON 000542209, NIP 8461000462;**
- 10) **Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, REGON 050663983, NIP 5422542039;**
- 11) **Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, REGON 000515000, NIP 5420304637;**
- 12) **Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, REGON 000527351, NIP 5420208572;**
- 13) **Urząd Miejski w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, REGON 000530057, NIP 5420304318;**
- 14) **Gmina Tykocin, ul. Złota 2, 16-080 Tykocin, REGON 050659177, NIP 9661773554;**
- 15) **Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, REGON 050659183, NIP 5420005550;**
- 16) **Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, REGON 000531022, NIP 5420207874;**
- 17) **Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, REGON 000528801, NIP 9660591437;**
- 18) **Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, REGON 050659250, NIP 9661844107;**
- 19) **Gmina Gródek, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, REGON 050659303, NIP 9661769676;**
- 20) **Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, REGON 000542215, NIP 9660594401;**
- 21) **Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, REGON 000523330, NIP 5420004071;**
- 22) **Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, REGON 000544869, NIP 5421008585;**

- 23) **Urząd Gminy Poświętne, Poświętne 21, REGON 000534121, NIP 5420007690;**
- 24) **Urząd Miejski w Suraz, ul. 11 Listopada 16, Suraz, REGON 000528847, NIP 9661026716;**
- 25) **Gmina Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, REGON 050659651, NIP 9661837886;**
- 26) **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON 050667449, NIP 5431824027;**
- 27) **Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON 000523270, NIP 5430004664;**
- 28) **Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, REGON 050658947, NIP 5432069834;**
- 29) **Gmina Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON 050659007, NIP 5432063174;**
- 30) **Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, REGON 050659220, NIP 5432067060;**
- 31) **Gmina Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, REGON 050659013, NIP 5432069840;**
- 32) **Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, REGON 050659600, NIP 5432154250;**
- 33) **Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, REGON 050511428, NIP 5431445407;**
- 34) **Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, REGON 000546911, NIP 5430009696;**
- 35) **Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, REGON 450672113, NIP 7191364218;**
- 36) **Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, REGON 450669714, NIP 7191532012;**
- 37) **Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, REGON 000528824, NIP 7190003843;**
- 38) **Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, REGON 450669720, NIP 7191507801;**
- 39) **Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, REGON 000542244, NIP 7191192740;**
- 40) **Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 100 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, REGON 000530063, NIP 7191009960;**
- 41) **Gmina Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, REGON 450669772, NIP 7191507942;**
- 42) **Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, REGON 050667461, NIP 5431825742;**
- 43) **Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, REGON 000523318, NIP 5430010446;**
- 44) **Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, REGON 000544881, NIP 5430008544;**

- 45) **Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, REGON 000542250, NIP 5431225172;**
- 46) **Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, Białowieża, REGON 000531329, NIP 5431757466;**
- 47) **Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, Czeremcha, REGON 000534109, NIP 5431025970;**
- 48) **Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, REGON 050659243, NIP 6030015765;**
- 49) **Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, REGON 000539555, NIP 5431751771;**
- 50) **Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, REGON 050659556, NIP 6030012962;**
- 51) **Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, REGON 000548519, NIP 5430010127;**
- 52) **Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, REGON 450671071, NIP 2910053247;**
- 53) **Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, REGON 000523324, NIP 7211140977;**
- 54) **Urząd Gminy Grabowo, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, REGON 000531335, NIP 7211137099;**
- 55) **Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, REGON 450669861, NIP 2910188119;**
- 56) **Urząd Gminy Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, REGON 000542267, NIP 7211136734;**
- 57) **Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13, 18-520 Stawiski, REGON 000528830, NIP 7211003298;**
- 58) **Urząd Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl, REGON 000546934, NIP 7211143214;**
- 59) **Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, REGON 450669826, NIP 7181692375;**
- 60) **Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, REGON 000525139, NIP 7181011808;**
- 61) **Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, REGON 000527374, NIP 7181279422;**
- 62) **Gmina Nowogród - Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, REGON 000530086, NIP 7181433716;**
- 63) **Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża, REGON 000534138, NIP 7181268329;**
- 64) **Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, REGON 000536887, NIP 7181670965;**

- 65) **Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowa 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, REGON 000542296, NIP 7181671232;**
- 66) **Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, REGON 001082342, NIP 7181296691;**
- 67) **Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, REGON 000549737, NIP 7181279563;**
- 68) **Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, REGON 000550605, NIP 7181429301;**
- 69) **Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, REGON 000548525, NIP 7211143154;**
- 70) **Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, REGON 050666651, NIP 546-11-95-056;**
- 71) **Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, REGON 000526191, NIP 5461000118;**
- 72) **Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, REGON 450669789, NIP 5461377426;**
- 73) **Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, REGON 000528853, NIP 5461011889;**
- 74) **Gmina Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, REGON 050659332, NIP 5461303439;**
- 75) **Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, REGON 050659349, NIP 5461318582;**
- 76) **Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, REGON 000542304, NIP 5461093143;**
- 77) **Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, REGON 450669795, NIP 5461321354;**
- 78) **Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, REGON 790672704, NIP 8441870378;**
- 79) **Gmina Miasto Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, REGON 790671060, NIP 8442158877;**
- 80) **Urząd Gminy Sejny, ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny, REGON 000527397, NIP 8441086963;**
- 81) **Urząd Gminy Giby, Giby 74a, 16-506 Giby, REGON 000534167, NIP 8461023871;**
- 82) **Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, Krasnopol, REGON 790671107, NIP 8442244789;**
- 83) **Gmina Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, REGON 790671120, NIP 8442145774;**
- 84) **Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, REGON 050666326, NIP 5441299427;**
- 85) **Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, REGON 050511180, NIP 5441167890;**

- 86) **Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, REGON 000528860, NIP 5440003844;**
- 87) **Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice, REGON 000536924, NIP 5441015370;**
- 88) **Urząd Gminy Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, REGON 000539590, NIP 5441002686;**
- 89) **Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, REGON 000542327, NIP 5441001540;**
- 90) **Urząd Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, REGON 000544912, NIP 5441034172;**
- 91) **Urząd Gminy Nurzec Stacja, ul. Żerzycka 33, 17-330 Nurzec Stacja, REGON 000546963, NIP 5441096285;**
- 92) **Urząd Gminy Perlejewo, 17-322 Perlejewo, REGON 000548548, NIP 7221068365;**
- 93) **Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, REGON 050026911, NIP 5440003838;**
- 94) **Powiat Sokółski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, REGON 050658628, NIP 5451502870;**
- 95) **Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, REGON 000523353, NIP 5450004911;**
- 96) **Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, REGON 000527368, NIP 5451001211;**
- 97) **Urząd Miejski w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, REGON 000539503, NIP 5451241889;**
- 98) **Gmina Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, REGON 050659326, NIP 5451102389;**
- 99) **Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, REGON 000536930, NIP 5451002386;**
- 100) **Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, REGON 000539609, NIP 5451001501;**
- 101) **Urząd Gminy Kuźnica, Plac 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica, REGON 000542333, NIP 5451091059;**
- 102) **Urząd Gminy Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, REGON 000536812, NIP 5450002390;**
- 103) **Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, REGON 000544929, NIP 5451001926;**
- 104) **Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, REGON 000548554, NIP 5451001228;**
- 105) **Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, REGON 790725978, NIP 8441870361;**
- 106) **Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, REGON 000523376, NIP 8441121381;**

- 107) Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, REGON 790670970, NIP 8442146035;
- 108) Urząd Gminy Bakalarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo, REGON 000531387, NIP 8440008292;
- 109) Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów, REGON 000534196, NIP 8441155894;
- 110) Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, REGON 790670898, NIP 8442144674;
- 111) Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl, REGON 790670912, NIP 8442142221;
- 112) Urząd Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak, REGON 001084306, NIP 8441057430;
- 113) Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, REGON 790670993, NIP 8442140707;
- 114) Gmina Wiżajny, ul. Rynek 1, 16-407 Wiżajny, REGON 790671018, NIP 8442153319;
- 115) Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON 450672544, NIP 7221335300;
- 116) Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON 450670143, NIP 7221597483;
- 117) Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, REGON 000527405, NIP 7221004454;
- 118) Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, REGON, 000531393, NIP 7231197348;
- 119) Urząd Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, REGON 000534204, NIP 7221171519;
- 120) Gmina Kobylin Borzymy, ul. Główna 11, 18-204 Kobylin Borzymy, REGON 450670195, NIP 7221612886;
- 121) Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, REGON 000539621, NIP 7221274343;
- 122) Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, REGON 450670210, NIP 7221589845;
- 123) Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, REGON 000536870, NIP 7221068224;
- 124) Gmina Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo, REGON 450670232, NIP 7221560221;
- 125) Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON 450010688, NIP 7221166033;
- 126) Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, REGON 450672283, NIP 7231431809;
- 127) Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, REGON 450009716, NIP 7231001664;

128) Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, REGON 000534210, NIP 7231120417;

129) Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, REGON 000536960, NIP 7231015-821;

130) Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, REGON 000539638, NIP 7231120541.

5. Okres obowiązywania niniejszej decyzji trwa od dnia jej podjęcia przez okres realizacji oraz trwałości Projektu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2-4 niniejszej decyzji.

§ 4.

Instytucja Zarządzająca RPOWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

Płatności

§ 5.

1. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w formie:
 - 1) płatności z budżetu środków europejskich – wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Płatnika zgodnie z art. 200 ust. 1 i art. 202 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) współfinansowania krajowego⁴ – wypłacanego przez Instytucję Zarządzającą RPOWP.
2. W przypadku Projektów, którym przyznano dofinansowanie ze środków publicznych pochodzących z obu źródeł, o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPOWP będzie dążyć do przekazywania tych środków w tym samym terminie, z zastrzeżeniem dostępności środków na obu rachunkach.
3. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/lub w formie płatności zaliczkowych, przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 12.

Zaliczka

§ 6.

1. Zaliczka zostaje przekazana Beneficjentowi przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu, z zastrzeżeniem ust. 8. Przekazanie zaliczki może nastąpić na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o płatność zaliczkową. Ustępy 3-5 stosuje się odpowiednio.
2. Instytucja Zarządzająca RPOWP może odmówić udzielenia zaliczki lub zmniejszyć jej wysokość jeżeli uzna, że kwota wnioskowanej zaliczki jest zbyt duża w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

⁴

Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

3. Pierwsza transza zaliczki, stanowiąca nie więcej niż 35% dofinansowania, zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 12 w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
4. Kolejna transza zaliczki uzależniona jest od rozliczenia ostatniej otrzymanej transzy zaliczki, a jej wysokość może wynosić nie więcej niż 60% dofinansowania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 17.
5. Rozliczenie zaliczki, rozumiane jako złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, w którym wykazane zostały wydatki kwalifikowalne lub zwrot zaliczki, powinno nastąpić niezwłocznie po wydatkowaniu środków, jednak w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 11-18 W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony maksymalnie o 14 dni kalendarzowych, na podstawie pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP. Wniosek Beneficjenta o wydłużenie terminu rozliczenia zaliczki może zostać złożony w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku rozliczenia zaliczki w terminie późniejszym lub w kwocie mniejszej niż przekazana kwota zaliczki, od środków rozliczanych po terminie nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub ich zwrotu.
6. W przypadku nie rozliczenia przynajmniej 80% zaliczki w terminie określonym w ust. 5 kolejne transze dofinansowania będą przekazane Beneficjentowi wyłącznie w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu.
7. Ustępu 6 nie stosuje się jeżeli niemożność wydatkowania oraz rozliczenia 80% uprzednio otrzymanej transzy zaliczki była wynikiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej, w wyniku której uzyskano oszczędności w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków.
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP, w ramach przekazanej zaliczki Beneficjent może ująć do rozliczenia wydatki faktycznie poniesione przed datą jej otrzymania.
9. Beneficjent rozliczając zaliczkę może jednocześnie wnioskować o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, a także wnioskować o kolejną transzę zaliczki.
10. Kolejne transze dofinansowania, w formie zaliczki i/lub refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą RPOWP złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
11. W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania krajowego przekazanego w formie zaliczki w danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie do 15 stycznia następnego roku na rachunek bankowy

wskazany w § 1 ust. 13. W tytule przelewu Beneficjent ma obowiązek umieścić numer Projektu (nr wniosku o dofinansowanie KSI (SIMIK 07-13)), w ramach którego dokonywany jest zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki.

12. Środki, o których mowa w ust. 11, mogą zostać uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Beneficjent ma obowiązek przekazać Instytucji Zarządzającej RPOWP informacje dotyczące tych środków w nieprzekraczalnym terminie do 20 października danego roku budżetowego.
13. Środki zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Beneficjent zwraca w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada danego roku budżetowego na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPOWP.
14. Ponowne przekazanie współfinansowania krajowego, które nie wygasło z upływem roku budżetowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i zwróconego zgodnie z art. 181 ust. 5 ustawy o finansach publicznych następuje bez konieczności składania przez Beneficjenta wniosku o płatność.
15. Termin wykorzystania ponownie przekazanego współfinansowania krajowego, które nie wygasło z upływem roku budżetowego, nie może być dłuższy niż termin określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
16. W części niewykorzystanej środki współfinansowania krajowego, o których w ust. 15, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPOWP w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
17. Od kwot zwróconych po upływie terminów określonych w ust. 11 oraz ust. 16 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ich zwrotu.
18. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację Projektu zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 14, jako środki spełniające warunki, o których mowa w art. 181 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki te pozostają na rachunku Beneficjenta.
19. Zaliczka wypłacana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej decyzji, przeznaczony specjalnie do obsługi Projektu. Z tego rachunku mogą być ponoszone tylko i wyłącznie wydatki związane z jego realizacją. Przeznaczenie środków zaliczki na wydatki nie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie traktowane będzie jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 207 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

20. Odsetki od zaliczek zgromadzone na rachunku bankowym Beneficjenta nie podlegają zwrotowi do Instytucji Zarządzającej RPOWP zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Rozliczenia

§ 7.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż 1 raz na kwartał i nie częściej niż 1 raz w miesiącu bez względu na wysokość wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta w trakcie realizacji Projektu przedkładanych do refundacji. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.
2. Za zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP częstotliwość składania wniosków o płatność, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie.
3. Warunkiem przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, jest:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym, spełniającego wymogi formalno-rachunkowe i merytoryczne wraz z następującymi załącznikami:
 - a) poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac - w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów na magazyn, z podaniem miejsca ich składowania - w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
 - d) oznaczonymi datą i poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta, potwierdzającymi poniesienie wydatków,
 - e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,
 - f) w przypadku zakupu środków trwałych – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji środków trwałych Beneficjenta,
 - g) poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów dotyczących zamówień publicznych (ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie zamówienia (jeśli dotyczy), o udzielonym zamówieniu, SIWZ, protokół postępowania o udzielenie zamówienia), w sytuacji gdy beneficjent nie korzysta lub nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego/przedmiotowego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - h) oświadczeniem o kwalifikowalności VAT - w przypadku gdy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym,
 - i) oświadczeniem o generowaniu dochodu lub jego braku – w przypadku Beneficjentów spełniających przesłanki art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006,
 - j) harmonogramem składania wniosków o płatność,

- k) oświadczeniem o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych,
 - l) oświadczeniem informującym o uwzględnieniu/nie uwzględnieniu we wniosku robót dodatkowych,
 - m) oświadczeniem potwierdzającym, że realizacja projektu następuje z zachowaniem zasad wspólnotowych, zaleceń zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - n) oznaczonymi datą i poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami umów z wykonawcami/zamówień/zleceń, jeżeli obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
 - o) oznaczonymi datą i poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz stanowiska Beneficjenta w sprawie/informacji o wykorzystaniu zaleceń pokontrolnych – jeżeli Beneficjent podlegał kontroli/audytowi,
 - p) zestawieniem dokumentów dotyczących rozliczenia wydatków niekwalifikowanych,
 - q) oznaczonymi datą i poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami wyciągów bankowych z rachunku, na który dokonywane są płatności IZ RPOWP za okres za jaki składany jest wniosek o płatność – w szczególności w przypadku Beneficjentów, których projekty finansowane są na zasadzie zaliczkowania,
 - r) innymi dokumentami, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie.
- 2) poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą RPOWP faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
 - 3) dostępność środków na rachunku bankowym Płatnika;
 - 4) dostępność środków na rachunku Instytucji Zarządzającej RPOWP⁵;
- w przypadku wnioskowania przez Beneficjenta wyłącznie o zaliczkę Beneficjent składa wniosek o płatność bez załączników wymienionych w pkt 1, a przekazanie dofinansowania nie jest uwarunkowane zapisami zawartymi w pkt 2.
4. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku Projektów objętych pomocą publiczną początek okresu kwalifikowalności wydatków na realizację inwestycji określony jest w stosownym rozporządzeniu pomocowym. Datą kończącą okres kwalifikowalności wydatków jest data finansowego zakończenia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
 5. Każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym Instytucji Zarządzającej RPOWP w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. W sytuacji, gdy Beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne przed podjęciem decyzji powinny one zostać ujęte we wniosku o płatność najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji, przy czym ustęp 16 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji Programu, znajdują zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego

⁵

Jeżeli dotyczy.

i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

7. Instytucja Zarządzająca RPOWP, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca RPOWP załącza do informacji uzasadnienie.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalno-rachunkowych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca RPOWP wzywa Beneficjenta do poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Instytucja Zarządzająca RPOWP może również dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta.
9. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie może poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, ani nie może poprawiać lub uzupełniać załączonych do wniosku o płatność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
10. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków formalno-rachunkowych oraz merytorycznych powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji wniosku o płatność oraz wstrzymuje procedurę przekazania środków dofinansowania do czasu złożenia wymaganych wyjaśnień oraz złożenia korekty wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. W przypadku nieusunięcia przez Beneficjenta braków formalno-rachunkowych i/lub merytorycznych we wniosku o płatność, pomimo dwukrotnego wezwania, Instytucja Zarządzająca RPOWP może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje Beneficjenta na piśmie. Rozliczenie wydatków wykazanych w takim wniosku wymaga od Beneficjenta ponownego przedłożenia wniosku o płatność wraz z kompletem dokumentów, które podlegają weryfikacji zgodnie z kolejnością wpływu do IZ RPOWP.
12. Dofinansowanie przekazywane jest w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, celem zachowania poziomu dofinansowania określonego w § 2 ust. 5-7.
13. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych jest pomniejszana o wykazany przez Beneficjenta dochód zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 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; o ile wspomniany dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki

w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Wszystkie dochody w rozumieniu art. 55 ww. rozporządzenia stwierdzone, w oparciu o uzyskane informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7, powinny zostać zwrócone przez Beneficjenta proporcjonalnie do wkładu wspólnotowego – zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Pomniejszeniu podlegają również wydatki kwalifikowane o uzyskany przez Beneficjenta dochód incydentalny.

- 13a. W sytuacji gdy suma dochodów uzyskanych zgodnie z art.55 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 oraz dochodów incydentalnych przekroczy 10% kosztów kwalifikowanych projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej kalkulacji luki w finansowaniu. Jeśli wskaźnik luki ex ante jest wyższy od nowego wskaźnika, konieczny będzie zwrot dofinansowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji obliczoną ex ante a nowym poziomem dotacji.
14. Wypłacana kwota dofinansowania może zostać pomniejszona o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego Projektu.
15. W przypadku, gdy wysokość kwot nieprawidłowo wydatkowanych, a przekazanych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków Beneficjenta o płatność, jest większa niż kwota, jaką można zatwierdzić do wypłaty w wyniku weryfikacji danego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca RPOWP wzywa Beneficjenta do zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej różnicy powyższych kwot lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie o wspomnianą różnicę kwoty płatności dokonywanej w ramach innego Projektu realizowanego przez danego Beneficjenta. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.
16. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4. W przypadku, gdy decyzja została podjęta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu, wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia jej podjęcia.
17. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, zostanie przekazana Beneficjentowi po:
 - 1) zweryfikowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWP ostatniego wniosku o płatność;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWP kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWP w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

Monitoring

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPOWP o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
- 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, przez okres jego realizacji, licząc od dnia podjęcia decyzji oraz przez okres trwałości Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi (w tym wskaźnikami z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13)) zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz pomiaru wartości wskaźnika osiągniętego dzięki realizacji Projektu odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy (niezależnie od typu danego Projektu);
- 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWP sprawozdań okresowych – funkcje których spełniają wnioski Beneficjenta o płatność, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz informacji rocznych - składanych po zakończeniu realizacji Projektu, przez cały okres trwałości zgodnie z opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP wzorem, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym; w przypadku gdy realizacja Projektu zakończyła się w drugim półroczu danego roku, pierwszym rokiem sprawozdawczym jest rok kolejny;
- 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWP wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPOWP zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 2-4;
- 5) składania wraz z wnioskiem o płatność oraz w okresach rocznych przez okres trwałości Projektu oświadczenia o kwalifikowalności VAT, pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, z wyłączeniem Beneficjentów, dla których VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego;
- 6) składania wraz z wnioskiem o płatność oraz w okresach rocznych przez okres trwałości Projektu oświadczenia o generowaniu dochodu lub jego braku, z wyłączeniem Projektów objętych pomocą publiczną;
- 7) w przypadku Projektów spełniających kryteria art. 55 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006:
 - a) składania w okresach rocznych – przez 5 lat od zakończenia projektu - niezbędnych danych, które uwzględniane są przy obliczaniu luki w finansowaniu, w tym w szczególności do wskazania źródeł przychodów generowanych przez Projekt i ich wysokości, jak również stosowanych taryf – dla których dochód został oszacowany przez Beneficjenta na etapie wniosku o dofinansowanie (art. 55 ust. 2 rozporządzenia);
 - b) ponownej kalkulacji luki w finansowaniu w przypadku wystąpienia innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie sporządzonej na etapie wniosku o dofinansowanie i/lub istotnych zmian w stosowanej dotychczas polityce taryfowej;
 - c) składania w okresie pięciu lat od zakończenia projektu (nie później niż przed przedłożeniem do Komisji Europejskiej dokumentów zamknięcia programu) informacji na temat przychodów generowanych przez Projekt w podziale na poszczególne źródła ich pochodzenia wraz ze wskazaniem kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Projektu – dla których nie można było oszacować

- dochodów z wyprzedzeniem (art. 55 ust 3 rozporządzenia);
- 8) przestrzegania właściwych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWP oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących w chwili podjęcia decyzji oraz ich aktualizacji.

§ 9.

Beneficjent oświadcza, że Projekt nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków innych programów operacyjnych, dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, oraz że uzyskane dofinansowanie z Programu jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie z powyższych źródeł.

Odzyskiwanie środków

§ 10.

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, w sposób wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPOWP w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia stosownego wezwania.
2. Odzyskanie środków, o których mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez zwrot środków na rachunek/rachunki bankowe, z których te środki zostały przekazane lub poprzez pomniejszenie kolejnej transzy dofinansowania, na co Beneficjent wyraża zgodę w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Odsetki od dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, są naliczane od dnia jego przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu na rachunek bądź poszczególne rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP.
4. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu ma obowiązek zamieścić informację na temat:
 - 1) nazwy Programu i numeru Projektu,
 - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki podlegające zwrotowi,
 - 3) tytułu zwrotu,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf),
 - 5) źródła pochodzenia środków podlegających zwrotowi, w odniesieniu do podziału przedstawionego w § 5 ust. 1,
 - 6) wysokości należności głównej oraz odsetkowej.
5. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 Instytucja Zarządzająca RPOWP dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania.

6. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami jest wyższa niż kwota refundacji pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca RPOWP podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

§ 11.

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.
2. W transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych Beneficjent zobowiązany jest do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
3. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że zasady określone w ust. 2 zostały zachowane oraz, że Beneficjent postępował zgodnie z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych”.
4. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta regulacji prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca RPOWP nakłada na Beneficjenta korekty finansowe, w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych. Tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych ustala się w oparciu o zalecenia MRR Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, w zgodzie z Taryfikatorem – stanowiącym załącznik do ww. zaleceń oraz stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, oraz w oparciu o Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych opracowane przez Komisję Europejską⁶.

⁶

Zasady wymierzania korekt finansowych dostępne są na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Kontrola i audyt

§ 12.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPOWP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Kontrole przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu, po złożeniu przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność oraz w okresie trwałości Projektu, o którym mowa w § 17.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo m.in. do:
 - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu;– przy czym uprawnienia wynikające z ust. 3 pkt 1-2 stosuje się z zachowaniem przepisów dotyczących tajemnic ustawowo chronionych.
4. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nie zapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a także nie zapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli, co stanowi przesłankę do zastosowania zapisów § 18 niniejszej decyzji.
5. Beneficjent jest informowany o terminie kontroli przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed jej planowanym rozpoczęciem. Za skuteczne zawiadomienie o kontroli uważa się dostarczenie pisma za pośrednictwem poczty lub faksu lub poczty elektronicznej, za wyjątkiem kontroli doraźnej, o której Beneficjent nie musi być informowany.
6. Odmowa podpisania przez Beneficjenta ostatecznej wersji informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wydania i wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

§ 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Instytucji Zarządzającej RPOWP o wszystkich realizowanych przez siebie do chwili podjęcia niniejszej decyzji projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej w dniu podjęcia niniejszej decyzji oraz uaktualniania podanych informacji w trakcie realizacji Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu, audytu

zewnętrznego Projektu w przypadku gdy całkowita wartość Projektu wynosi co najmniej 50.000.000,00 PLN.

3. Wynik audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPOWP niezwłocznie, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu ostatecznego sprawozdania z audytu zewnętrznego.
4. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do Instytucji Zarządzającej RPOWP w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Zarządzająca RPOWP, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu.

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) 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.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Instytucja Zarządzająca RPOWP może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia podjęcia niniejszej decyzji, lecz nie krócej niż do dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15.

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPOWP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

Zmiany w decyzji i Projekcie

§ 16.

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej RPOWP w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu.

2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają pisemnie zakres zmian w decyzji, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
3. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Projektu suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.
6. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość poszczególnych kategorii wydatków objętych danym postępowaniem jest różna od wartości określonej we wniosku, Beneficjent może zmienić wartość kategorii wydatków objętych postępowaniem o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem ust. 3.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4-6, wymagają dokonania zmiany decyzji. Zmiany zakładanych produktów realizacji Projektu lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4-6, wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWP, z zastrzeżeniem ust. 8. Instytucja Zarządzająca RPOWP może wyrazić sprzeciw lub wyrazić zgodę i określić zakres zmian decyzji, w stosunku do planowanych zmian w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia.
8. W przypadku gdy przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, o których mowa w ust. 7, nie przekraczają 5% wartości danej kategorii wydatku, Beneficjent wraz z pisemną informacją przedkłada Instytucji Zarządzającej RPOWP dwa egzemplarze harmonogramu rzeczowo-finansowego w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, opatrzone podpisami osoby/osób upoważnionych do podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania. Odesłanie, w terminie, o którym mowa w ust. 7, zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą RPOWP jednego egzemplarza harmonogramu rzeczowo-finansowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian w nim zawartych.
9. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegające na przesunięciach poszczególnych wydatków w czasie, nie powodują konieczności zmiany niniejszej decyzji z zastrzeżeniem przesunięć powodujących zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, które wymagają formy aneksu.

Trwałość Projektu

§ 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 57 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 1 ust. 19.
2. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą RPOWP o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
3. W przypadku gdy w okresie trwałości Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, w trybie opisanym w § 10.

Uchylenie decyzji

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca RPOWP może uchylić niniejszą decyzję, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą decyzją;
 - 3) odmówił poddania się kontroli i/lub audytowi upoważnionych do tego instytucji;
 - 4) w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP nie usunął stwierdzonych uchybień i/lub nieprawidłowości i nie dostarczył wymaganych dokumentów;
 - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, wniosku o płatność dla Projektu;
 - 6) wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na wydatki nie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie lub niezgodnie z decyzją;
 - 7) realizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
 - 8) nie spełnił obowiązków, o których mowa w § 8;
 - 9) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej decyzji;
 - 10) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 11) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 11.
2. W przypadku uchylenia decyzji z powodów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w trybie opisanym w § 10.
3. Niniejsza decyzja może zostać uchylona w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak

dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w trybie opisanym w § 10.

4. Niniejsza decyzja może zostać uchylona na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w trybie opisanym w § 10.

Obowiązki informacyjne

§ 19.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 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, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWP;
- 2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu logo Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu i logo Województwa.

Postanowienia końcowe

§ 20.

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją zastosowanie mają:

- 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającego 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;
- 2) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.);

3) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu oraz jego Uszczegółowienia.

§ 22.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o numerze **WND-RPPD.04.01.00-20-002/11**,

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu,

Załącznik nr 3 – Taryfikator korekt finansowych.

