

**Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania  
dla projektu realizowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,  
(zwana dalej „Decyzją“)**

*wydana na podstawie § 14 ustawy nr. 218/2000 Dz.U., o zasadach budżetowych i zmianie  
niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami*

Republika Czeska – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  
Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1  
(zwane dalej „udzielającym dofinansowania“)

na podstawie wniosku projektowego o przyznanie dofinansowania złożonego przez beneficjenta dofinansowania z dnia .....(zwanego dalej „wnioskiem”), zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 r.

postanowiło o udzieleniu dofinansowania, co następuje:

**1. Beneficjent dofinansowania**

Nazwa beneficjenta dofinansowania (Partnera Wiodącego):

Regon:

Siedziba:

Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań:

**2. Cel dofinansowania**

2.1 Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu określonego w następujący sposób:

Tytuł projektu:

Numer rejestracyjny MONIT:

Oś priorytetowa:

(zwanego dalej „projektem“).

Projekt jest ramowo zdefiniowany w częściach D.1-D.3, E.2-E.6, G.2, J i K Wniosku, który stanowi załącznik nr 4 niniejszej Decyzji, w brzmieniu protokołu/protokołów w sprawie zmiany projektu, który/które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

2.2 Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Uszczegółowieniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (zwanym dalej POWT RCz – RP) .

2.3. Realizując przedmiot umowy beneficjent dofinansowania współpracuje z partnerami projektu określonymi w części C Wniosku. Stosunki prawne między beneficjentem dofinansowania a partnerami projektu są określone w Porozumieniu o współpracy w zakresie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita

Polska 2007 – 2013 (zwanym „Porozumieniem o współpracy“) w aktualnym brzmieniu, które zostało zawarte w dniu <data podpisania Porozumienia o współpracy>.

### 3. Harmonogram realizacji

Rzeczywista realizacja projektu ustalona jest na <data zakończenia projektu><sup>1</sup>.

### 4. Ramy finansowe

4.1 Przewidywana wysokość ostatecznych wydatków kwalifikowalnych<sup>2</sup> wynosi: ..... EUR.

4.2 Dofinansowanie udzielane jest w wysokości maksymalnej: ..... EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednak najwyżej ..... % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

4.3 Rzeczywista wysokość dofinansowania, która będzie udzielona beneficjentowi dofinansowania, będzie określona na podstawie rzeczywiście poniesionych, uzasadnionych i należycie udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych.

4.4 Całkowita wysokość dofinansowania wymieniona w art. 4.2 nie zostanie przekroczona.

### 5. Kwalifikowalność wydatków

5.1 Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu, które są określone w:

- rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/1 z dnia 31 lipca 2006 r.,
- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, z późniejszymi zmianami, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/25 z dnia 31 lipca 2006 r.,
- 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371/127 z dnia 27 grudnia 2006 r.

oraz opracowanych na ich podstawie krajowych zasadach kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie z Porozumieniem o współpracy wymienionym w art. 2.3., dofinansowanie, oprócz pokrycia wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta dofinansowania, również częściowo, zostanie przeniesione na partnera projektowego, współuczestniczącego w realizacji projektu, na pokrycie jego wydatków kwalifikowalnych wg art. 2.1.

5.2 Pod względem czasu kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się:

- w przypadku wydatków związanych z przygotowaniem projektu (maks. 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu)<sup>3</sup> z dniem 1 stycznia 2007 r.
- w przypadku wydatków na realizację projektu z dniem <daty rejestracji wniosku projektowego w systemie informatycznym>

<sup>1</sup> Data zakończenia rzeczywistej realizacji projektu to data zakończenia ostatniego działania w ramach projektu.

<sup>2</sup> Ostatecznymi wydatkami kwalifikowalnymi są dla celów niniejszego Porozumienia całkowite wydatki kwalifikowalne po odliczeniu przychodów projektu (w sposób określony w Podręczniku wnioskodawcy oraz Podręczniku beneficjenta) i prywatnych źródeł współfinansowania (definicja prywatnych źródeł finansowania patrz Podręcznik wnioskodawcy).

<sup>3</sup> Definicja wydatków związanych z przygotowaniem projektu patrz Podręcznik wnioskodawcy.

5.3 Przedmiot dofinansowania mogą stanowić tylko te wydatki kwalifikowalne, w przypadku których data powstania obowiązku podatkowego<sup>4</sup> przypada najpóźniej w dniu zakończenia rzeczywistej realizacji projektu wymienionym w art. 3 niniejszej Decyzji i które jednocześnie zostały opłacone najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu wymienionego w art. 3.

## 6. Postanowienia końcowe

6.1 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania przez udzielającego dofinansowanie.

6.2 Decyzja sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku czeskim i dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których każdy ma ważność oryginału. Jeden egzemplarz w każdej wersji językowej otrzymuje beneficjent dofinansowania, jeden egzemplarz w każdej wersji językowej udzielający dofinansowania.

6.3 Integralną część Decyzji stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Ogólne warunki w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach POWT

Załącznik nr 2: Całkowity budżet projektu i budżet za każdego partnera projektu

Załącznik nr 3: Protokół w sprawie dokonania zmiany projektu

Załącznik nr 4: Wniosek projektowy

Załącznik nr 5: Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania wniosków o płatność

Załącznik nr 6: Dane dotyczące rachunku bankowego

Załącznik nr 7: Dane kontaktowe

Załącznik nr 8: Procedura zlecania zamówień publicznych o niewielkim zakresie oraz innych zamówień, w przypadku których zlecający nie ma obowiązku przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.

## 7. Pouczenie

Ogólne przepisy prawa o postępowaniu administracyjnym (§ 14 ust. 3 ustawy nr 218/2000 Dz.U., o zasadach budżetowych, z późniejszymi zmianami) nie dotyczą wydania niniejszej Decyzji, jak też wyklucza się jej sądowe rozpatrywanie. Od niniejszej Decyzji nie przysługuje prawo do odwołania ani złożenia innego zaskarżenia.

Ołomuniec, dnia .....

Za prawidłowość merytoryczną i formalną Decyzji:

.....  
Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Praga, dnia .....

Z ramienia udzielającego dofinansowanie: .....

RNDr. Jiří Horáček

Dyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

<sup>4</sup> W przypadku braku daty powstania obowiązku podatkowego na dokumencie, za datę powstania obowiązku podatkowego uważa się w RCz datę zaistnienia zdarzenia księgowego. W RP jest to data wystawiania faktury

## Załącznik 1

## **Ogólne warunki dotyczące udzielenia dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013**

(zwane dalej „Warunkami“)

### **1. Spełnienie celu projektu**

Beneficjent dofinansowania ma obowiązek spełnienia celu projektu, na który zostanie mu udzielone dofinansowanie, wymienionego w art. 2.1 Decyzji.

### **2. Wykorzystanie dofinansowania zgodnie z Decyzją**

Beneficjent dofinansowania jest zobowiązany wykorzystywać dofinansowanie zgodnie z niniejszą Decyzją.

### **3. Trwałość rezultatów projektu**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za utrzymanie trwania rezultatów realizacji projektu przez okres pięciu lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu, określonej w art. 3 Decyzji dla tych jego części, w przypadku których jest to możliwe pod kątem technicznym i prawnym.

### **4. Gospodarowanie ze składnikami majątku**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że przez cały okres (zgodnie z art. 3 niniejszych Warunków) z wszelkimi składnikami majątku współfinansowanymi z dofinansowania (zwanymi dalej „składniki majątku“) postępować będzie w sposób rozważny i z troską dobrego gospodarza; i majątek ten ani jego składniki nie zostaną obciążone prawem rzeczowym osób trzecich, łącznie z prawem zastawu; z wyjątkiem zabezpieczenia kredytu odnoszącego się do współfinansowania projektu Fundusz zgodnie z Decyzją i innych sytuacji, kiedy na podstawie uzasadnionego wniosku udzielający dofinansowania wyrazi na to pisemną zgodę.

Beneficjent dofinansowania zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres, zgodnie z art. 3 niniejszych Warunków odpowiedniego pełnego ubezpieczenia składników majątku, w szczególności od jego uszkodzenia, zniszczenia i utraty. W przypadku, gdy dla rezultatu projektu lub jego części nie jest możliwe wynegocjowanie adekwatnego ubezpieczenia zgodnie z niniejszym ustępem (dane ubezpieczenie nie znajduje się w standardowej ofercie firm ubezpieczeniowych) i fakt ten został przez firmę ubezpieczeniową potwierdzony a przez kontrolera przyjęty, beneficjent dofinansowania zostaje z tego obowiązku dla właściwej części rezultatu projektu zwolniony.

### **5. Zamówienia publiczne**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że:

- a) w przypadku, gdy w ramach projektu część działań będzie realizowana na podstawie jednej lub kilku umów dostawy towarów, usług lub prac budowlanych, to przy wyborze dostawcy i przy zawieraniu tego rodzaju umów będzie przestrzegane obowiązujące krajowe ustawodawstwo w zakresie zlecania zamówień publicznych (tj. w Republice Czeskiej zgodnie z ustawą nr 137/2006 Dz.U., o zamówieniach publicznych z późn. zm. a w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych – Dz.U. z roku 2006 nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). W przypadku czeskiego partnera w przypadku zamówień publicznych, co do których partner nie ma obowiązku przestrzegania ustawy nr 137/2006 Dz.U. o zamówieniach publicznych z późn. zm., partner będzie postępował zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 8 Decyzji.
- b) w warunkach poszczególnych postępowań przetargowych będą ogłoszone i w umowach z dostawcami wybranymi w ramach tych postępowań przetargowych określone warunki fakturowania w taki sposób, aby było w sposób jednoznaczny widoczne powiązane poszczególnych faktur z projektem;
- c) upoważnione osoby organów przeprowadzające kontrolę zgodności z prawem i zasadności poniesionych wydatków (zwanej dalej „Kontrolerem“) zostaną powiadomieni o dacie rozpoczęcia postępowania przetargowego (ocena ofert) i będzie im umożliwione uczestnictwo w

posiedzeniach wszystkich komisji, ewent. innych czynnościach realizacyjnych związanych z postępowaniem przetargowym oraz dostęp do dokumentacji związanej z zawieraniem umów, zgodnie z lit. a) tego artykułu<sup>5</sup>.

## **6. Pomoc publiczna, ochrona środowiska naturalnego i równe szanse**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że przy realizacji projektu oraz przez okres w myśl art. 3 niniejszych Warunków będą przestrzegane obowiązujące przepisy w zakresie pomocy publicznej, ochrony środowiska naturalnego oraz równości szans.

## **7. Kontrola**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz obowiązującymi krajowymi przepisami prawa:

- a) właściwym instytucjom – udzielającemu dofinansowanie, Kontrolerom, Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucji Audytowej, Instytucji Płatniczej i Certyfikującej, oraz innym krajowym organom kontroli będą w określonych terminach udzielane kompletne, zgodne z prawdą informacje oraz udostępniane dokumenty związane z projektem, oraz
- b) osobom upoważnionym do kontroli przez wyżej wymienione instytucje zostanie umożliwiony wstęp do obiektów i na grunty wszystkich partnerów uczestniczących w realizacji projektu (w tym beneficjenta dofinansowania) w celu sprawdzania realizacji postanowień Decyzji, nie tylko przez cały okres realizacji projektu, ale również w okresie zgodnie z art. 3 niniejszych Warunków w celu kontroli realizacji Decyzji i kontrola ta, zgodnie z wymaganiami osób uprawnionych w wymaganym przez nich zakresie, bezzwłocznie umożliwiona.

## **8. Działania naprawcze**

Beneficjent dofinansowania ma obowiązek respektowania w pełnym zakresie i przestrzegania wszelkich zaleceń oraz terminów określonych przez upoważnione instytucje (zgodnie z art. 7 niniejszych Warunków) w celu naprawy i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, braków i uchybień, stwierdzonych w ramach ich czynności kontrolnych.

## **9. Rachunek bankowy projektu**

Beneficjent dofinansowania zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres realizacji projektu rachunku bankowego w EUR. Rachunek ten będzie służył do przyjmowania dofinansowania od Jednostki ds. finansów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz i wypłacania właściwej części dofinansowania określonym partnerom projektu. Dane identyfikacyjne rachunku stanowią załącznik nr 6 do Decyzji.

## **10. Prowadzenie ewidencji księgowej**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że wszelkie ewidencje księgowe dotyczące projektu będą przez każdego partnera projektu (w tym beneficjenta dofinansowania) prowadzone odrębnie od pozostałych ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości i będą z nich udostępniane wymagane informacje wszystkim organom kontroli, tj. także zgodnie z art. 7 niniejszych Warunków.

W przypadku, gdy któryś z partnerów projektu (w tym beneficjent dofinansowania) nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że partner ten (ewentualnie beneficjent dofinansowania) będzie prowadził dla projektu zgodnie z właściwym ustawodawstwem krajowym tzw. ewidencję podatkową<sup>6</sup> rozbudowaną w taki sposób, aby:

- a) odpowiednie dokumenty dotyczące projektu spełniały wymogi dokumentu księgowego w myśl krajowych przepisów prawa z zakresu rachunkowości;
- b) przedmiotowe dokumenty były prawidłowe, kompletne, miały moc dowodową, zrozumiałe,

<sup>5</sup> Tylko w przypadku, gdy postępowanie przetargowe nie zostało przeprowadzone przed wydaniem Decyzji.

<sup>6</sup> W RP uproszczona wersja ewidencji księgowej.

prowadzone na piśmie i w sposób zapewniający trwałość danych;

- c) osiągnięte przychody i poniesione wydatki były prowadzone w ewidencji analitycznej dotyczącej danego projektu, z którym są związane, tzn. że na dokumentach należy jednoznacznie podać, do którego projektu się odnoszą.

### **11. Realizacja budżetu**

Z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków dla całkowitego budżetu projektu i budżetów poszczególnych partnerów projektu, które stanowią załącznik nr 2 Decyzji, wiążące i nieprzekraczalne są kwoty na poziomie poszczególnych kategorii budżetu. W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu w budżecie któregośkolwiek partnera projektu ulegną one zmianie, beneficjent dofinansowania ma możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie tych zmian poprzez złożenie skorygowanych budżetów partnerów projektu i skorygowanego budżetu całkowitego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

W przypadku, gdy zmiany budżetu nie przekraczają na poziomie całkowitego budżetu poziomu 15% każdej spośród kategorii budżetu<sup>7</sup>, których zmiana dotyczy i nie nastąpi przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu o ponad 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego spośród partnerów projektu<sup>8</sup>, których zmiana dotyczy, nie ma konieczności dokonywania zmiany Decyzji. Wspólny Sekretariat Techniczny ma w tym przypadku prawo odrzucenia proponowanych zmian, jeżeli wpłynęłyby one na warunki, na jakich projekt zatwierdzono.

Jeżeli beneficjent dofinansowania nie złoży wniosku o zmianę budżetu lub w przypadku niezatwierdzenia tych zmian, górne limity wydatków kwalifikowalnych poszczególnych kategorii budżetu określone są na podstawie aktualnie obowiązującego budżetu projektu / partnera projektu. Limitów tych nie można przekroczyć także w przypadku, jeśli ich przekroczenie nie spowoduje przekroczenia wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

### **12. Dochody projektu**

W przypadku, gdy w związku z realizacją projektu powstaną dochody beneficjent dofinansowania ma obowiązek zmniejszenia podstawy, na bazie której oblicza się wysokość dofinansowania z funduszy strukturalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy oraz Podręczniku beneficjenta (patrz art. 20 niniejszych Warunków).

### **13. Informacje dotyczące realizacji projektu**

Beneficjent dofinansowania jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia właściwemu Kontrolerowi, wymienionemu w załączniku nr 7 do Decyzji, kompletnych i zgodnych z prawdą Raportów bieżących z realizacji projektu w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, na z góry określonym w Podręczniku beneficjenta formularzu przed upływem 90 dni od końca każdego okresu monitorowania, które zdefiniowane są w załączniku nr 5 do Decyzji. W przypadku, gdy raport z realizacji projektu składany jest wspólnie z wnioskiem o płatność za projekt, termin jego złożenia wydłuża się do 120 dni od końca danego okresu monitorowania.

Beneficjent dofinansowania jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia właściwemu Kontrolerowi, kompletnego i zgodnego z prawdą Raportu końcowego z realizacji projektu w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, na z góry określonym w Podręczniku beneficjenta formularzu przed upływem 120 dni od dnia zakończenia rzeczywistej realizacji projektu wymienionego w art. 3 Decyzji.

### **14. Przechowywanie dokumentów**

Beneficjent dofinansowania odpowiedzialny jest za należyte przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu, od momentu ich powstania do końca 2026 roku. W przypadku, gdy przepisy prawa krajowego dla niektórych dokumentów określają dłuższy okres przechowywania, należy przestrzegać krajowych przepisów prawa.

### **15. Promocja**

---

<sup>7</sup> Dotyczy wartości w aktualnie obowiązującym budżecie projektu.

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że promocja projektu Fundusz realizowana będzie zgodnie z działaniami wymienionymi we Wniosku projektowym i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006.

## 16. Warunki płatności

Dofinansowanie będzie beneficjentowi dofinansowania udzielane w drodze bezgotówkowego przelewu bankowego na rachunek wymieniony w załączniku nr 6 do Decyzji. Płatności będą realizowane na podstawie złożonego i zatwierdzonego Wniosku o płatność za projekt. Wniosek o płatność za projekt składany jest przez beneficjenta dofinansowania każdorazowo dopiero po zrealizowaniu działań, których dotyczy wnioskowana płatność. Dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych będzie udzielane tylko na wydatki, które beneficjent dofinansowania w udokumentowany sposób zapłacił.

Wnioski o płatność za projekt składa beneficjent dofinansowania zgodnie z harmonogramem wymienionym w załączniku nr 5 Decyzji. Harmonogram ten jest indykatywny i beneficjent dofinansowania może dopuścić do odchyień od niego zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku beneficjenta dofinansowania, bez konieczności dokonywania zmiany Decyzji. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku ostatniego wniosku o płatność za projekt, który beneficjent dofinansowania musi złożyć najpóźniej do 120 dni od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu wymienionej w art. 3 Decyzji.

## 17. Wstrzymanie płatności

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu powstanie podejrzenie co do naruszenia obowiązków określonych w Decyzji lub co do podania przez beneficjenta dofinansowania niezgodnych z prawdą lub niekompletnych oświadczeń lub informacji, udzielający dofinansowanie ma prawo do wstrzymania wszelkich płatności dofinansowania aż do momentu, kiedy podejrzenie to zostanie obalone (tj. do momentu, w którym beneficjent dofinansowania przedstawi dowody obalające to podejrzenie i dowody te zostaną przyjęte przez udzielającego dofinansowanie). W przypadku, gdy podejrzenie, iż beneficjent dofinansowania naruszył obowiązki określone w Decyzji lub złożył niezgodne z prawdą lub niepełne oświadczenie lub informacje, zostanie potwierdzone, udzielający dofinansowania będzie postępował zgodnie z art. 18 Warunków.

## 18. Sankcje

W przypadku, gdy dofinansowanie na rzecz beneficjenta dofinansowania nie zostało jeszcze wypłacone, a zostanie stwierdzone naruszenie obowiązków określonych w Decyzji, udzielający dofinansowania postanowi, co następuje:

- a) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. a) i c), art. 8, art. 10 i art. 15 Warunków dotacja zostanie zmniejszona o wydatki, w przypadku których nie spełniono obowiązków;
- b) w przypadku nie dotrzymania wartości produktów projektu wymienionych w części G.2 Wniosku o dofinansowanie projektu lub wartości następnie zmienionych decyzją Komitetu Monitorującego lub przez udzielającego dofinansowania:
  - o mniej niż 15 % dofinansowanie nie będzie zmniejszane,
  - o 15 % do 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszone o 50% całkowitej wartości dofinansowania,
  - o ponad 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszone w pełnej jego wysokości;
- c) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 5 ust. b) i art. 22 Warunków dofinansowanie zostanie zmniejszone o 1 % całkowitej wartości dofinansowania
- d) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 21 Warunków dofinansowanie zostanie zmniejszone o wartość 5% całkowitej wartości dofinansowania,
- e) w przypadku przekroczenia terminów określonych w Warunkach w art. 13 i w art. 16 ust. 2, ostatnie zdanie:
  - o mniej niż 14 dni kalendarzowych dofinansowanie nie zostanie zmniejszone,
  - w granicach od 14 do 30 dni kalendarzowych dofinansowanie zostanie zmniejszone o 0,5 % całkowitej jego wartości
  - o ponad 30 dni kalendarzowych dofinansowanie zostanie zmniejszone o wartość ustaloną na

podstawie punktu powyżej + następne 0,1 % całkowitej jego wartości za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy.

- f) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14 i 23 Warunków dofinansowanie będzie zmniejszone w wysokości całkowitej jego wartości;

W przypadku, gdy już część lub całe dofinansowanie zostało beneficjentowi dofinansowania wypłacone i stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków określonych w Decyzji, ewentualnie właściwy terytorialnie organ skarbowy orzekł o naruszeniu dyscypliny budżetowej na podstawie §44a odst. 4 pism. b) ustawy nr 218/2000 Dz.U. o zasadach budżetowych z późniejszymi zmianami, kara za naruszenie dyscypliny budżetowej zostanie wymierzona:

- a) w wysokości 0 % całkowitej wartości dofinansowania w przypadku:
- niezrealizowania wartości produktów projektu wymienionych w części G.2 Wniosku o dofinansowanie lub wartości następnie zmienionych decyzją Komitetu Monitorującego lub przez udzielającego dofinansowania o mniej niż 15 %,
  - przekroczenia terminów określonych w Warunkach w art. 13 i w art. 16 ust. 2, ostatnie zdanie o mniej jak 14 dni kalendarzowych;
- b) w wysokości 0,5 % całkowitej wartości dofinansowania w przypadku przekroczenia terminów określonych w Warunkach w art. 13 i w art. 16 ust. 2, ostatnie zdanie w granicach od 14 do 30 dni;
- c) w wysokości 1 % całkowitej wartości dofinansowania w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Warunkach w art. 5 ust. b) oraz art. 22 Warunków;
- d) w wysokości 5% całkowitej wartości dofinansowania w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 21 Warunków;
- e) w wysokości, która jest sumą wartości stanowiącej jako odpis za naruszenie dyscypliny budżetowej, zgodnie z lit. b) + 0,1 % całkowitej wartości dofinansowania za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, który określa przekroczenie terminów określonych w Warunkach w art. 13 i w art. 16 ust. 2, ostatnie zdanie o ponad 30 dni kalendarzowych
- f) w wysokości 50 % w przypadku niezrealizowania wartości produktów projektu wymienionych w części G.2 Wniosku o dofinansowanie lub następnie zmienionych decyzją Komitetu Monitorującego lub przez udzielającego dofinansowania o 15% do 30%,

Naruszenie obowiązków określonych w art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14 i 23 Warunków oraz niezrealizowanie wskaźników na poziomie programu i produktów projektu wymienionych w części G Wniosku o dofinansowanie lub następnie zmienionych decyzją Komitetu Monitorującego lub udzielającego dofinansowania o ponad 30% stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej na podstawie § 44 ust. 1 lit. b) ustawy nr 218/2000 Dz.U. o zasadach budżetowych z późniejszymi zmianami i pociąga za sobą karę za naruszenie dyscypliny budżetowej w wysokości całkowitej wartości dofinansowania.

Karę za naruszenie dyscypliny budżetowej wymierzy właściwy terytorialnie organ skarbowy w CZK, przy czym przeliczenie sumy, która ma być odprowadzona w EUR zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami Podręcznika beneficjenta obowiązującego w momencie wydania decyzji o karze za naruszenie dyscypliny finansowej.

## **19. Naruszenie postanowień Decyzji przez partnera projektowego**

W przypadku, że dojdzie do naruszenia postanowień tej Decyzji w wyniku nie wywiązania się z obowiązków przez partnera projektowego określonego w części C Wniosku, nie jest to naruszeniem dyscypliny finansowej według § 44 ust. 1 lit. b) ustawy nr 218/2000 Dz.U. o zasadach budżetowych z późniejszymi zmianami.

Jeśli w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Decyzji zostaną w sposób nieuprawniony wykorzystane środki dofinansowania, beneficjent dofinansowania ma obowiązek wezwać listem poleconym partnera projektowego, którego to dotyczy, do zwrotu wykorzystanych w nieuprawniony sposób środków na konto beneficjenta dofinansowania. Wezwanie musi być wysłane najpóźniej w



terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia<sup>8</sup> wezwania do zwrotu środków, które beneficjent dofinansowania otrzyma od udzielającego dofinansowanie. Beneficjent dofinansowania w wezwaniu określi termin zwrotu środków dofinansowania wykorzystanych w sposób nieuprawniony – 30 dni kalendarzowych od wysłania wezwania partnerowi projektowemu. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek przesłania środków dofinansowania wykorzystanych w sposób nieuprawniony na uniwersalne konto Instytucji Płatniczej i Certyfikującej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych do momentu, kiedy środki zwrócone przez partnera projektowego zostaną dopisane do salda konta beneficjenta dofinansowania.

W sytuacji kiedy partner projektowy nie zwróci środków w określonym terminie zgodnie z wezwaniem beneficjenta dofinansowania, beneficjent dofinansowania najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych po upływie terminu wyśle drugie wezwanie, które będzie przesłane w takiej samej formie i będzie zawierało te same wymagane dane jak pierwsze wezwanie. Jeśli partner projektowy nawet po drugim wezwaniu nie zwróci w określonym terminie środków na konto beneficjenta dofinansowania, beneficjent dofinansowania poinformuje o tym na piśmie udzielającego dofinansowania najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych po upływie terminu danego partnerowi projektowemu w drugim wezwaniu, podając uzasadnienie braku możliwości zwrotu środków.

## **20. Przestrzeganie zapisów Podręcznika wnioskodawcy i Podręcznika beneficjenta**

Beneficjent dofinansowania odpowiada za to, że będą przestrzegane wszelkie obowiązki związanych z realizacją projektu, które określone są w aktualnej wersji Podręcznika wnioskodawcy i w aktualnej wersji Podręcznika beneficjenta. W przypadku nieprzestrzegania tychże obowiązków udzielający dofinansowania ma prawo do zastosowania postanowień art. 17 niniejszych Warunków tj. wstrzymania płatności aż do momentu, kiedy obowiązki te zostaną spełnione.

## **21. Udzielenie współdziałania**

W przypadku, gdy któryś z partnerów beneficjenta w ramach projektu określonych w części C Wniosku nie spełni obowiązku zwrotu dofinansowania wykorzystanego w sposób nieuprawniony za pośrednictwem beneficjenta na uniwersalny rachunek Instytucji Płatniczej i Certyfikującej, beneficjent dofinansowania zobowiązany jest do udzielenia, na wniosek podmiotu reprezentującego państwo członkowskie<sup>9</sup>, któremu w ten sposób powstaje szkoda, wszelkiego współdziałania w ramach dochodzenia odszkodowania od tego partnera projektu.

## **22. Powiadamianie o zmianach**

Beneficjent dofinansowania ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia odpowiednich instytucji (zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta) o wszystkich istotnych zmianach i okolicznościach, które mają wpływ, mogą mieć wpływ lub są związane z celem dofinansowania, lub w jakikolwiek sposób dotyczą celu dofinansowania.

## **23. Dokonywanie zmian w Porozumieniu o współpracy**

O jakichkolwiek zmianach Porozumienia o współpracy wymienionych w art. 2.3 Decyzji beneficjent dofinansowania powinien przed ich dokonaniem poinformować udzielającego dofinansowania za pośrednictwem właściwych instytucji (zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta), przy czym zmian tych można dokonać tylko na podstawie zgody wyrażonej przez udzielającego dofinansowanie.

## **24. Dokonywanie zmian Decyzji**

Wszelkich zmian Decyzji można dokonywać tylko na podstawie wniosku beneficjenta dofinansowania złożonego na piśmie we Wspólnym Sekretariacie Technicznym. W przypadku wniosku o zmianę Decyzji, procedura administrowania tego wniosku będzie zgodna z zapisami Podręcznika beneficjenta.

<sup>8</sup> Za dzień doręczenia uważa się dzień odebrania wezwania przez beneficjenta dofinansowania a w przypadku, że wezwanie nie zostanie odebrane przez beneficjenta dofinansowania, dzień jego wysłania.

<sup>9</sup> W przypadku Republiki Czeskiej chodzi o udzielającego dofinansowanie. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej chodzi o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Koordynatora Krajowego Programu.