



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**UMOWA NR UDA-RPMA.03.01.00-14-294/08-00**  
**O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4366W**  
**NA ODCINKU ULICY MARECKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W**  
**GMINIE ZIELONKA ETAP I ZADANIE NR 1” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z**  
**EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**  
**W RAMACH**  
**PRIORYTETU III „Regionalny system transportowy”**  
**DZIAŁANIA 3.1 „Infrastruktura drogowa”**  
**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**  
**WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013**

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ...22 października 2008 r.  
pomiędzy:

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,  
w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana  
przez

Wiesława Raboszuka – Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  
a

Beneficjentem - Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3,  
05-200 Wołomin, NIP 125-09-40-609, REGON 013269344 (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS<sup>1</sup>)  
reprezentowanym przez:

Pana Macieja Urmanowskiego – Starostę Wołomińskiego

Pana Ryszarda Węsierskiego – Wicestarostę Wołomińskiego,  
zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- 1) art. 60 w związku z art. 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.);
- 2) art. 13 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 oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- 3) art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
- 4) art. 205 ust. 1 i art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- 5) Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Zarządem Województwa Mazowieckiego;

<sup>1</sup> Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

2009 - 11 - 05

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



- 6) Porozumienia nr SR.ZF./1/07 z dnia 23 lipca 2007 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

### § 1. Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „**Beneficjencie**” – należy przez to rozumieć podmiot, będący stroną umowy, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712);
- 2) „**Dofinansowaniu**” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi na realizację Projektu, w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 202, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, pochodzącego z EFRR oraz budżetu państwa<sup>2</sup>, na podstawie Umowy;
- 3) „**EFRR**” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 4) „**Harmonogramie rzeczowo-finansowym**” należy przez to rozumieć plan działań wynikający z realizacji Projektu w odniesieniu do czasu ich realizacji z określeniem kwot wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
- 5) „**Harmonogramie wydatków**” – należy przez to rozumieć planowany harmonogram składania *Wniosków o płatność* lub *Wniosków o płatność zaliczkową*;
- 6) „**IZ**” - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013;
- 7) „**MJWPU**” – należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, działającą w imieniu Województwa Mazowieckiego;
- 8) „**Partnerze**” - oznacza to instytucję wymienioną we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami, na warunkach określonych w umowie partnerskiej<sup>3</sup>;
- 9) „**Płatności zaliczkowej**”- należy przez to rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi na zrealizowanie danego zadania ujętego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w części obejmującej wydatki kwalifikowalne;
- 10) „**Płatności pośredniej**” – należy przez to rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi, będące zwrotem określonej części poniesionych przez Beneficjenta wydatków, wykazanych we *Wniosku o płatność*;
- 11) „**Płatności końcowej**” – należy przez to rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi, obejmujące ostatnią część kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, w wysokości nie mniejszej niż 5% całkowitej kwoty Dofinansowania, ujętych we *Wniosku o płatność*, przekazaną przez MJWPU Beneficjentowi po zakończeniu realizacji Projektu;
- 12) „**Podwójnym finansowaniu**” – należy przez to rozumieć w szczególności:
  - a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

<sup>3</sup> Jeśli dotyczy.

Za zgodność  
z oryginałem

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

2009 - 11 - 05  
SKARBNIK POWIATU 2  
Jadwiga Jamasiewicz



- b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.),
- c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,
- d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki
- 13) „**Projekcie**” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, szczegółowo określone we *Wniosku o dofinansowanie*, realizowane w ramach Działania danego Priorytetu RPO WM, będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 14) „**Rachunku bankowym Beneficjenta**”<sup>4</sup> – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta, w ramach którego dokonywane były wszelkie operacje finansowe związane z realizacją Projektu, przed datą podpisania niniejszej Umowy;
- 15) „**Rozpoczęciu rzeczowym realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć podpisanie pierwszej umowy z wykonawcą lub innego dokumentu dotyczącego realizacji projektu;
- 16) „**Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006**”, „**rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006**”, „**rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady**” – rozumie się przez to odpowiednio: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z późn. zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3); rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.1);
- 17) „**RPO WM**” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 2283/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI: 2007PL161PO011 z dnia 10 października 2007 r.;
- 18) „**Sprzęcie ruchomym**” – należy przez to rozumieć środki trwałe oraz wyposażenie;
- 19) „**Umowie**” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu;
- 20) „**Uszczegółowieniu**” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM);
- 21) „**Wkładzie własnym**” – należy przez to rozumieć środki finansowe i/lub rzeczowe oraz nakłady Beneficjenta w wysokości niezbędnej do uzupełnienia Dofinansowania Projektu, (tj. **środki własne** Beneficjenta pochodzące m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów, które nie są środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz środki **stanowiące część krajowego wkładu publicznego** tj. pochodzące z budżetów jednostek samorządów terytorialnych, pożyczek

<sup>4</sup> Bądź podmiotu określonego w § 3 ust. 12 Umowy.

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009-11-05

Za zgodność  
z oryginałem

Urząd Powiatowy w Wołominie  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344



- kredytów gwarantowanych przez budżet państwa, części budżetowych poszczególnych dysponentów, państwowych funduszy celowych lub innych środków publicznych), które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na realizację Projektu i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania;
- 22) „**Wniosku**” - należy przez to rozumieć *Wniosek o płatność zaliczkową*, za pomocą którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności zaliczkowej lub *Wniosek o płatność*, za pomocą którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności pośredniej lub końcowej, obejmujący kwotę części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę. Wniosek pełni także funkcje sprawozdawczą z postępu w realizacji Projektu;
- 23) „**Wniosku o dofinansowanie Projektu**” – należy przez to rozumieć *Wniosek o dofinansowanie Projektu* wraz z załącznikami, złożony przez wnioskodawcę ubiegającego się o Dofinansowanie realizacji Projektu w ramach RPO WM, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;
- 24) „**Współfinansowaniu**” – należy przez to rozumieć środki publiczne przyznane Beneficjentowi w formie Dofinansowania, o którym mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych na realizację Projektu w wysokości określonej w § 2 Umowy;
- 25) „**Wydatkach kwalifikowalnych**” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM, zgodnie z wytycznymi określonymi przez IZ w „*Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*” oraz zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM, w trybie określonym w Umowie;
- 26) „**Wyodrębnionych dla Projektu rachunkach bankowych Beneficjenta<sup>5</sup>**” – należy przez to rozumieć rachunki bankowe, w ramach których będą przeprowadzane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją Projektu, a których obowiązek posiadania Beneficjent ma od dnia podpisania Umowy na mocy § 3 ust. 18 Umowy;
- 27) „**Zakończeniu finansowym realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć datę zrealizowania pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza zrealizowanie przez beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wszystkich wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu;
- 28) „**Zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć datę:
- wykonania pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza zrealizowanie wszystkich zdań/etapów realizacji Projektu
  - udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług protokołami odbioru,
  - udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług fakturami o równoważnej wartości dowodowej,
  - udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami umowy o dofinansowanie , wymienionymi w treści umowy o dofinansowanie w części dotyczącej warunków wypłaty dofinansowania,
  - podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru, świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu potwierdzającego wykonanie prac/odbioru towaru;
- 29) „**Zakończeniu realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć datę, w którym zakończono rzeczową i finansową realizację Projektu;

<sup>5</sup> Bądź podmiotu określonego w § 3 ust. 12 Umowy.

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzińskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

2009 - 11 - 05



- 30) „Zasadzie konkurencyjności” – należy przez to rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wykazania, iż wydatki przez niego ponoszone są konkurencyjne i efektywne.

## § 2.

### Przedmiot Umowy

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki:
  - 1) na jakich przekazywane będzie Dofinansowanie na realizację Projektu określonego szczegółowo we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w formie<sup>6</sup>:
    - a) refundacji poniesionych przez Beneficjenta części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i końcowej, w terminach i wysokości określonych w Harmonogramie wydatków, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
    - b) zaliczki wypłacanej Beneficjentowi na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym (w wysokości do 95% przyznanego dofinansowania) stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy;
  - 2) na jakich rozliczane<sup>7</sup> będzie Dofinansowanie Projektu określone szczegółowo we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*.
2. MJWPU przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej **6 387 166,65 PLN** (słownie: *sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych, sześćdziesiąt pięć groszy*) całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym:
  - 1) dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej **6 387 166,65 PLN** (słownie: *sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych, sześćdziesiąt pięć groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **85%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym<sup>8</sup>:
    - a) dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR w ramach *pomocy na usługi doradcze* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu przeznaczonych na usługi doradcze;
    - b) dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR w ramach *regionalnej pomocy inwestycyjnej* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych regionalną pomocą inwestycyjną;
    - c) dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR w ramach *pomocy de minimis* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu pomocą de minimis;
  - 2) dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiące część krajowego wkładu publicznego w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym<sup>9</sup>:

<sup>6</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>7</sup> Dotyczy rozliczenia środków przekazanych w formie zaliczek.

<sup>8</sup> Wypełnić te podpunkty, które dotyczą

<sup>9</sup> j.w.



- a) dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiące część krajowego wkładu publicznego w ramach *pomocy na usługi doradcze* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu przeznaczonych na usługi doradcze;
  - b) dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiące część krajowego wkładu publicznego w ramach *regionalnej pomocy inwestycyjnej* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych regionalną pomocą inwestycyjną;
  - c) dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiące część krajowego wkładu publicznego w ramach *pomocy de minimis* w kwocie nieprzekraczającej: **0,00 PLN** (słownie: *zero złotych, zero groszy*) i stanowiącej nie więcej niż **0%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis;
3. Całkowita wartość Projektu wynosi **7 603 419,14 PLN** (słownie: *siedem milionów sześćset trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych czternaście groszy*). Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: **7 514 313,71 PLN** (słownie: *siedem milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta trzynaście złotych, siedemdziesiąt jeden groszy*).
4. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z zasadami zawartymi w Uszczegółowieniu, na warunkach określonych w Umowie, z tym że dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte pomocą publiczną, o których mowa w ust. 2 pkt 2, również zgodnie z odpowiednimi przepisami w sprawie udzielania pomocy publicznej.

### § 3.

#### Prawa i obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości: **1 216 252,49 PLN** (słownie: *jeden milion dwieście szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, czterdzieści dziewięć groszy*), w tym: kwalifikowalne w wysokości: **1 127 147,06 PLN** (słownie: *jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych, sześć groszy*).
2. W przypadku wniesienia wkładu własnego w wysokości niższej niż kwota wydatków kwalifikowalnych wskazana w ust. 1, kwota przyznanego Dofinansowania może być proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego w nim określonego.
3. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty Dofinansowania.
4. Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
5. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z *Wnioskiem o dofinansowanie Projektu* oraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Beneficjent może aktualizować Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu pod warunkiem zgłoszenia tych zmian i uzyskania akceptacji MJWPU, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Beneficjent sporządza Harmonogram wydatków w porozumieniu z MJWPU. Harmonogram ten może być aktualizowany we *Wniosku o płatność* każdorazowo przed złożeniem kolejnego *Wniosku*. Aktualizacja taka będzie wiążąca, jeżeli MJWPU nie wyrazi sprzeciwu najpóźniej w

2009 - 11 - 05



- informacji o wyniku weryfikacji oraz pod warunkiem uzasadnienia takiej konieczności. Aktualizacji nie podlega całkowita wartość projektu i okres jego realizacji.
7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz procedurami obowiązującymi w ramach RPO WM, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*.
  8. Beneficjent realizuje Projekt z zachowaniem zasady konkurencyjności.
  9. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
  10. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie Partnerstwa, umowa partnerska określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za ewentualne szkody i zaniechania powstałe w związku z realizacją Projektu<sup>10</sup>.
  11. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażonej w formie pisemnej za pośrednictwem MJWPU.
  12. Projekt będzie realizowany przez<sup>11</sup>:  
**NIE DOTYCZY**
  13. Beneficjent pisemnie poinformuje MJWPU o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania Umowy oraz aktualizacji tej informacji w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku w całym okresie realizacji Projektu.
  14. Beneficjent przedstawia na żądanie MJWPU lub IZ wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu, w wyznaczonym przez nią terminie.
  15. Beneficjent posługuje się wzorami dokumentów określonymi przez IZ oraz przestrzega niżej wymienione zasady i wytyczne, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu:
    - 1) zasady polityk wspólnotowych;
    - 2) zasady programu pomocowego zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn zm)<sup>12</sup>;
    - 3) wytyczne zawarte w dokumentach programowych IZ, zamieszczone w szczególności na stronach internetowych IZ oraz MJWPU;
  16. Beneficjent pisemnie informuje MJWPU o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.
  17. Beneficjent pisemnie poinformuje MJWPU o istotnych zmianach dotyczących sytuacji Beneficjenta, w szczególności o zmianie struktury własnościowej, siedziby, statusu podatnika podatku VAT.
  18. Beneficjent prowadzi dwa Wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe, w tym jeden, na który będzie przekazywana zaliczka z Dofinansowania oraz drugi, na który będzie przekazywana

<sup>10</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>11</sup> Ustęp ten ma zastosowanie do Beneficjentów, posiadających własne jednostki organizacyjne, które w jego imieniu mogą realizować Projekt. Należy wskazać wszystkie podmioty realizujące Projekt w imieniu Beneficjenta. Dla każdego z nich należy wpisać: nazwę, adres, numer REGON i NIP, nr wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, na których będą dokonywane operacje finansowe w ramach Projektu. Podmiot ten jest zobowiązany do realizacji Projektu. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez Beneficjenta, ust. 12 nie ma zastosowania.

<sup>12</sup> Jeśli dotyczy

2009-11-05

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*







## § 5.

### Pozostałe warunki wykorzystania Dofinansowania

1. Beneficjent zapewnia, że w przypadku Projektu nie następuje Podwójne finansowanie.
2. Beneficjent zapewnia, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych.
3. Beneficjent zapewnia, że w przypadku zakupu nieruchomości lub sprzętu ruchomego:
  - 1) będzie on użytkowany zgodnie z celem określonym we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*,
  - 2) umożliwi przeprowadzenie kontroli przez MJWPU lub inną uprawnioną do tego instytucję.
4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu.

## § 6.

### Termin realizacji projektu

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji : 2008-10-27;
  - 2) Zakończenie rzeczowe realizacji: 2009-10-30;
  - 3) Zakończenie finansowe realizacji<sup>16</sup>: 2009-11-30;
  - 4) Zakończenie realizacji: 2009-11-30;
2. Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu realizacji Projektu, określonego w ust. 1, z zachowaniem zasad określonych w § 18 Umowy.

## § 7.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu Zakończenia finansowego realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Beneficjenta *Wniosku o dofinansowanie Projektu*<sup>17</sup>, tj. od dnia **NIE DOTYCZY**, i nie później niż w dniu Zakończenia finansowego realizacji Projektu<sup>18</sup>.
3. Wydatki poniesione w ramach Projektu mogą być uznane za kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami uczciwej konkurencji.
4. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie zawarte we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*.
5. Beneficjent stosuje szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone w *Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013*, ustalonych przez IZ.

<sup>16</sup> Zakończenie finansowe realizacji Projektu, nie później niż 60 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.

<sup>17</sup> nie dotyczy pomocy de minimis

<sup>18</sup> j.w.



§ 8,

Warunki przekazania i rozliczania Dofinansowania

1. Dofinansowanie będzie przekazywane przez MJWPU przelewem na wskazany przez Beneficjenta w Umowie oraz we *Wniosku*:

1) Wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy<sup>19</sup> Beneficjenta na który będzie przekazywana zaliczka dofinansowania, prowadzony w banku:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie  
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa

Nr rachunku: 20 1020 1026 0000 1602 0158 7682 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie nr 1 – zaliczki”<sup>20</sup>;

Wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy<sup>21</sup> Beneficjenta, na który będzie przekazywana refundacja poniesionych wcześniej przez Beneficjenta wydatków, prowadzony w banku:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie  
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa

Nr rachunku: 49 1020 1026 0000 1802 0156 7759 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie nr 1”.

2. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem Wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne<sup>22</sup>.

3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi przez MJWPU Dofinansowania jest:

- 1) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy<sup>23</sup>;
- 2) złożenie przez Beneficjenta do MJWPU prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, rachunkowe i merytoryczne *Wniosku o płatność* wraz z załącznikami, określonymi w wykazie zawartym we wzorze tego dokumentu lub *Wniosku o płatność zaliczkową*<sup>24</sup>;
- 3) rozliczenie przez Beneficjenta całości otrzymanej wcześniej zaliczki, w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania, posługując się wzorem *Wniosku o płatność*;
- 4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez MJWPU;
- 5) dostępność środków dofinansowania na rachunku bankowym MJWPU, z którego dokonywane są płatności przeznaczone na realizację RPO WM;
- 6) składanie corocznie, wraz z pierwszym *Wnioskiem* w danym roku, oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w stosunku do wydatków w Projekcie;
- 7) posiadanie przez Beneficjenta oraz podmioty realizujące Projekt w jego imieniu i Partnerów, wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych i przedstawienie do MJWPU zaświadczenia z banku o posiadaniu takich rachunków. Zaświadczenie o posiadaniu wyodrębnionych rachunków bankowych stanowi załącznik nr 4 do Umowy;

<sup>19</sup> lub rachunki bankowe (jeśli dotyczy)

<sup>20</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>21</sup> lub rachunki bankowe (jeśli dotyczy)

<sup>22</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>23</sup> Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

<sup>24</sup> Beneficjent składa *Wniosek o płatność* lub *Wniosek o płatność zaliczkową* w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym.

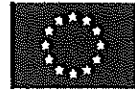
2009 - 11 - 05

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

10



- 8) spełnienie obowiązków wynikających z informacji i promocji, o których mowa w § 14 Umowy.

### § 9.

#### Płatności

1. W przypadku refundacji wydatków Beneficjent składa *Wniosek o płatność* zgodnie z Harmonogramem wydatków. Składa go nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W przypadku Projektów zakończonych, których finansowa realizacja zakończyła się przed podpisaniem Umowy, termin o którym mowa w ust. 1, będzie liczony od dnia podpisania Umowy.
3. W przypadku zaliczki na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, Beneficjent składa do MJWPU *Wniosek o płatność zaliczkową* zgodnie z aktualnym Harmonogramem wydatków, nie częściej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem, że ostatni w danym roku *Wniosek o płatność zaliczkową*, Beneficjent składa nie później niż do dnia 30 listopada. Pozostała część Dofinansowania, w wysokości nie mniejszej niż 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 2, będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji, na podstawie *Wniosku o płatność*.
4. Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%. Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki na wskazany przez MJWPU rachunek bankowy, tj. **77 1020 1026 0000 1002 0132 8251**. Beneficjent, który nie rozliczył terminowo otrzymanej zaliczki (w tym nie zwrócił niewykorzystanej zaliczki) następane transze Dofinansowania będzie mógł uzyskać jedynie w formie refundacji wydatków.
5. Środki Dofinansowania są przekazywane przez MJWPU w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
6. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej *Wniosku* oraz wypłaca środki w terminie:
  - 1) w przypadku *Wniosku o płatność* - do 32 dni od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji *Wniosku*;
  - 2) w przypadku *Wniosku o płatność zaliczkową* - do 8 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji *Wniosku*;
  - 3) w przypadku *Wniosku o płatność końcową* - do 32 dni od daty jego otrzymania, przy czym termin ten może być wydłużony o 3 dni.
7. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym *Wniosku*, MJWPU może dokonać uzupełnienia lub poprawienia *Wniosku*<sup>25</sup>, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia, uzupełnienia *Wniosku* lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie.
8. MJWPU nie może poprawiać lub uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte *Wnioskiem*, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych;
  - 2) kopii dokumentów załączonych do *Wniosku*, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kopii dokumentów.
9. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we *Wniosku*, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty Dofinansowania.

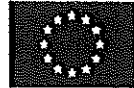
<sup>25</sup> z zastrzeżeniem ust. 8

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

2009-11-05



10. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta *Wniosku*, zatwierdza wysokość Dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we *Wniosku*, a wysokością Dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji pisemne uzasadnienie.
11. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta projekt generuje dochody<sup>26</sup>, które nie zostały uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, następuje pomniejszenie należnego Dofinansowania przez MJWPU lub zwrot środków przez Beneficjenta, zgodnie z art. 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz *Wytycznymi w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń* wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
12. MJWPU zatwierdzoną do wypłaty kwotę Dofinansowania pomniejsza o korekty finansowe i nieprawidłowości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
13. MJWPU po pozytywnej weryfikacji *Wniosku*, dokonuje wypłaty środków Beneficjentowi na wskazany przez niego we *Wniosku*, rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 1.
14. Odsetki bankowe od przekazanej Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki, są wykazywane we *Wniosku o płatność*, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na rachunek bankowy MJWPU wskazany w ust. 4. Dopuszcza się roczne rozliczanie odsetek od środków przekazanych w formie zaliczki – z terminem zwrotu nie później niż do 10 stycznia roku następnego.
15. Kwoty nieprawidłowo wydatkowane a przekazane wcześniej Beneficjentowi, pomniejszają kwotę zatwierdzoną do wypłaty w ramach weryfikacji danego *Wniosku* lub podlegają zwrotowi przez Beneficjenta.
16. Poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych może być pomniejszona o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach danego Projektu.
17. W przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków uznanych wcześniej za kwalifikowalne i poświadczonych przez MJWPU, MJWPU pomniejsza kwotę do wypłaty w kolejnym wniosku o płatność o kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
18. W przypadku braku środków na rachunku bankowym MJWPU, z którego dokonywane są płatności w ramach RPO WM, MJWPU przekaże Beneficjentowi Dofinansowanie niezwłocznie po wpływie na ten rachunek środków w wysokości wystarczającej do jej przekazania.
19. W celach sprawozdawczych Beneficjent ma obowiązek złożenia do MJWPU *Wniosku o płatność* raz na kwartał, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału również w przypadku, gdy Beneficjent nie ponosił w okresie rozliczeniowym wydatków na realizację Projektu.

#### § 10.

#### Płatność końcowa

1. Beneficjent rozlicza całość udzielonego Dofinansowania w terminie do 60 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu, składając w tym terminie *Wniosek o płatność końcową*.
2. W przypadku Projektów, których finansowa realizacja zakończyła się przed dniem podpisania umowy, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia podjęcia Uchwały.
3. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty Dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 12 ust. 2 Umowy, zostanie przekazana Beneficjentowi przelewem na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta po:

<sup>26</sup> W rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomasiwicz

2009-11-05



- 1) zatwierdzeniu przez MJWPU *Wniosku o płatność*, obejmującego kwotę płatności końcowej oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków;
  - 2) przeprowadzeniu przez MJWPU (w szczególności w celu stwierdzenia czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, zasadami Programu oraz czy zakładane cele Projektu zostały osiągnięte) wizyty monitorującej lub kontroli na miejscu realizacji projektu, lub kontroli na dokumentach prawidłowości realizacji zamówień publicznych, o ile Projekt zostanie wytypowany do takiej wizyty/kontroli po przeprowadzeniu analizy ryzyka na podstawie metodologii zatwierdzonej przez IZ;
  - 3) przeprowadzeniu kontroli doraźnej Projektu – o ile zaistnieją przesłanki jej przeprowadzenia;
  - 4) potwierdzeniu przez MJWPU prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
4. MJWPU, po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed zatwierdzeniem wypłaty Dofinansowania, dokonuje weryfikacji faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz Beneficjenta. Jeśli wartość przekazanych płatności jest niższa od wartości wynikającej z Umowy, należy dokonać korekty kwoty Dofinansowania w Umowie, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### § 11.

#### Nieprawidłowe wykorzystanie Dofinansowania i jego zwrot

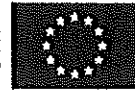
1. Jeżeli Beneficjent wykorzysta całość lub część Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur, pobierze całość lub część Dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie wyznaczonym przez MJWPU i na rachunek bankowy wskazany w § 9 ust. 4. W przypadku nie dokonania zwrotu przez Beneficjenta, MJWPU podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania Dofinansowania.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, MJWPU wzywa Beneficjenta do zwrotu środków w określonym przez MJWPU terminie, w szczególności w ramach zaleceń pokontrolnych. Jeśli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, MJWPU dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego Dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy zaliczki lub z refundacji.
3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego Dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do przekazania Beneficjentowi w formie zaliczki lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, MJWPU podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków Dofinansowania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych na wezwanie MJWPU, w szczególności wynikające z zaleceń pokontrolnych, zwrot środków następuje zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
5. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego Dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
6. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się od dnia przekazania środków Dofinansowania na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta.
7. Wykorzystanie przez Beneficjenta Dofinansowania w sposób określony w ust. 1, powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo Beneficjenta do otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych, na

Za zgodność  
z oryginałem

2009 -11- 0 5

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

STAROSTWO<sup>13</sup>  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344



realizację Projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia kiedy decyzja, o której mowa w ust. 5, stała się ostateczna, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków<sup>27</sup>.

## § 12.

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy<sup>28</sup> Beneficjent<sup>29</sup> wnosi zabezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty Dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w formie/formach wskazanej/wskazanych przez MJWPU, tj.:
  - 1) NIE DOTYCZY
  - 2) NIE DOTYCZY
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane na okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na okres 3 lat, od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3 Umowy. W przypadku projektów, których finansowa realizacja zakończyła się przed podpisaniem Umowy – terminy te liczy się od dnia podpisania Umowy.
3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w Umowie, zwrot zabezpieczenia następuje po upływie terminów, o których mowa w ust. 2, w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego wniosku w tej sprawie.

## § 13.

### Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Beneficjent, realizując Projekt, stosuje przepisy o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i prawo wspólnotowe mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy stosować przepisy wspólnotowe, a także – do czasu dostosowania przepisów krajowych w tym zakresie – Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lutego 2008 r. dla Beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Beneficjent udostępnia na żądanie MJWPU lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień publicznych, ich realizacji oraz Regulamin Komisji Przetargowej;
3. Beneficjent niezwłocznie przekazuje MJWPU informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
4. Beneficjent przed podpisaniem Umowy, opracowuje i przedkłada MJWPU Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
5. Beneficjent może dokonywać aktualizacji Harmonogramu, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zwolniony ze stosowania procedur/trybów w niej określonych, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany dokonać wyboru wykonawcy

<sup>27</sup> Nie stosuje się wobec jednostek samorządu terytorialnego.

<sup>28</sup> W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, MJWPU może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia.

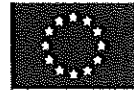
<sup>29</sup> "Nie dotyczy Beneficjentów, o których mowa w Art. 209 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm)."

Za zgodność  
z oryginałem

STAROSTWO POWIATU  
*Sudwiga Tomasiwicz*

2009 -11- 0 5

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344



- w sposób racjonalny, gospodarny i celowy, w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem, a sposób wyboru oferty, w tym rozeznania rynku trwale udokumentować.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie IZ, MJWPU oraz innych upoważnionych organów lub wskazanych przez nie podmiotów co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
- Pełny katalog środków służących podaniu do wiadomości publicznej informacji dotyczących zamówienia został określony w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).
- W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
- W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia.
8. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 – 7, dotyczą również Partnera realizującego Projekt w zakresie tej jego części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z umową partnerską zawartą z Beneficjentem<sup>30</sup>.

#### § 14.

#### Informacja i promocja

- Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody na otrzymanie Dofinansowania oznacza jednocześnie zgodę na umieszczenie informacji o Beneficjencie (nazwa Beneficjenta, tytuł Projektu i przyznana kwota Dofinansowania) na *Liście (wykazie) beneficjentów*, ogłaszanej w formie elektronicznej<sup>31</sup>
- Beneficjent:
  - 1) prowadzi działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*;
  - 2) stosuje „Zasady dotyczące informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Jeśli dotyczy. Stosowne postanowienia powinna zawierać umowa partnerska

<sup>31</sup> Zamieszczonych na stronie internetowej MJWPU

<sup>32</sup> Zamieszczonych na stronie internetowej MJWPU

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

2009-11-05

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janasiewicz*



3. Na potrzeby informacji i promocji EFRR oraz RPO WM, Beneficjent udostępnia MJWPU materiały audio-wizualne, materiały zdjęciowe oraz prezentacje dotyczące Projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z ww. materiałów.
4. MJWPU udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
5. Beneficjent umieszcza obowiązujące logotypy na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych Projektu oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku informacji i promocji, MJWPU może wstrzymać wypłacanie Dofinansowania.

#### § 15.

#### Przechowywanie dokumentacji Projektu

1. Beneficjent przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. MJWPU może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia Zakończenia realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania MJWPU z zachowaniem formy pisemnej, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

#### § 16.

#### Monitorowanie realizacji Projektu

1. Beneficjent:
  - 1) monitoruje na bieżąco przebieg realizacji Projektu oraz informuje MJWPU o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na zaprzestanie realizacji Projektu;
  - 2) dokonuje pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*;
  - 3) umożliwia przeprowadzanie przez MJWPU wizyt monitorujących realizację Projektu.
  - 4) w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia RPO WM, Beneficjent współpracuje z podmiotami upoważnionymi przez MJWPU, IZ i innymi uprawnionymi podmiotami do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w szczególności z ewaluatorami zewnętrznymi, prowadzącymi badania, którym przekazuje wszelkie informacje dotyczące Projektu we wskazanym zakresie;
  - 5) uczestniczy w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1, może spowodować wstrzymanie przekazania Dofinansowania.
3. Beneficjent przekazuje w terminie określanym przez MJWPU i na żądanie MJWPU wszelkie dokumenty służące monitorowaniu postępów realizacji Projektu.

Za zgodność  
z oryginałem

OKARENK POWIATU

Madwiga Tomasiowicz

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

2009 - 11 - 05





4. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa *Wniosek o płatność*, w terminach wynikających z § 9 ust. 1, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do MJWPU *Wnioskach o płatność* w części sprawozdawczej, Beneficjent przesyła uzupełnione dokumenty w terminie wyznaczonym przez MJWPU
6. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia RPO WM, Beneficjent współpracuje z podmiotami upoważnionymi przez MJWPU, IZ i innymi uprawnionymi podmiotami do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent:
  - 1) współpracuje z ewaluatorami zewnętrznymi, prowadzącymi badania;
  - 2) przekazuje tym podmiotom wszelkie informacje dotyczące Projektu we wskazanym zakresie;
  - 3) uczestniczy w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

#### § 17.

#### Kontrola Projektu

1. Beneficjent poddaje się wizytom monitorującym, wizytom weryfikującym wydatki lub kontroli dokonywanej przez zespoły kontrolujące MJWPU oraz innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Projekt w szczególności może zostać objęty kontrolą doraźną – o ile zaistnieją przesłanki jej przeprowadzenia, a także wizytami monitorującymi i planowymi kontrolami w miejscu realizacji lub na dokumentach mającymi na celu ocenę prawidłowości jego realizacji, w szczególności w zakresie zgodności z Umową, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz w zakresie osiągnięcia zakładanych celów Projektu – o ile Projekt zostanie wytypowany do takiej wizyty/kontroli po przeprowadzeniu analizy ryzyka na podstawie metodologii zatwierdzonej przez IZ;
3. MJWPU może dokonać kontroli na dokumentach, w szczególności w zakresie określonym w § 13;
4. Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie finansowej realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat, od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3 Umowy. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.
5. Beneficjent zapewnia zespołom kontrolującym i weryfikującym wydatki, o których mowa w ust.1, w szczególności:
  - 1) nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne lub zastrzeżone związane z realizacją Projektu;
  - 2) tworzenie uwierzytelnionych kopii i odpisów dokumentów;
  - 3) nieograniczony dostęp, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz ich dokumentacji oraz do miejsc, gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 4) obecność osób, które udziela wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu;
  - 5) udzielania wszelkich wyjaśnień w formie pisemnej i ustnej, tworzenia zestawień, opracowań, odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących i zespołów weryfikujących wydatki.

2009 - 11 - 0 5

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Trzaskińska



6. Niewywiązanie się przez Beneficjenta z któregośkolwiek z obowiązków określonych w ust. 5, traktowane jest jako utrudnianie kontroli, wizyty monitorującej i weryfikującej wydatki oraz może zostać potraktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Beneficjent dostarcza dokumenty, wyjaśnienia na wniosek MJWPU lub IZ na każdym etapie realizacji Projektu także w przypadku Projektów, których finansowa realizacja zakończyła się przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, przez okres 5 lat (a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie przekazuje kopie ostatecznych wersji dokumentów (raporty, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania itp.) do MJWPU powstałych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące realizacji badanego Projektu.
9. Beneficjent stosuje wytyczne IZ w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM – w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

#### § 18.

#### Zmiany w Projekcie

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w Umowie są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany w załącznikach do Umowy nr 2, 3 i 5 nie powodują zmiany Umowy, wymagają jednak zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu:
  - 1) Beneficjent informuje w formie pisemnej MJWPU, o planowanych, uzasadnionych zmianach w Projekcie;
  - 2) Beneficjent uzgadnia z MJWPU zakres zmian w Projekcie, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej jego realizacji;
5. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia Dofinansowania
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do kwoty wydatków, określonych we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*, kwota Dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego Dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, o czym Beneficjent informuje MJWPU w terminie 7 dni po zawarciu Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wydatków, określonych we *Wniosku o dofinansowanie Projektu*, kwota Dofinansowania nie ulega zmianie. Beneficjent jest zobowiązany przekazać do MJWPU stosowną informację w terminie 7 dni po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu
8. Zmniejszenie kwoty Dofinansowania, o której mowa w ust. 6, jest dokonywane, z zachowaniem formy pisemnej, na wniosek Beneficjenta.
9. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 15 % ich wartości, a także zmiany ilościowe, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 6 i 7, lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15 % całkowitej wartości Projektu, wynikające z



- innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7, wymagają aktualizacji *Wniosku o dofinansowanie Projektu*, dokonania ponownej oceny *Wniosku o dofinansowanie Projektu* oraz akceptacji MJWPU z zachowaniem formy pisemnej.
10. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 9, nie przekraczają poziomu 15% wartości wskaźników produktów lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie przekraczają 15 % całkowitej wartości Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania MJWPU, o każdej planowanej zmianie.  
MJWPU może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony MJWPU w tym terminie, jest uważany za akceptację planowanej zmiany.
  11. Beneficjent nie może dokonywać znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 w trakcie jego realizacji, ani po dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu, a w przypadku Projektów zrealizowanych, których finansowa realizacja zakończyła się przed podpisaniem Umowy, od dnia podpisania Umowy, w okresie 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat.
  12. Jeżeli Beneficjent dokonał znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 oraz zgodnie z ust. 11, skutkuje to rozwiązaniem *Umowy* i zwrotem Dofinansowania, w trybie wyznaczonym przez MJWPU.

#### § 19.

#### Sankcje za niedotrzymanie warunków Umowy

1. MJWPU może rozwiązać Umowę lub wstrzymać wypłatę Dofinansowania, ze skutkiem natychmiastowym, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, jeżeli Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych postanowieniami Umowy, w szczególności:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
  - 2) przestał realizować Projekt lub realizuje go w sposób niezgodny z:
    - a) Umową;
    - b) przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
    - c) wytycznymi i zasadami określonymi przez IZ lub MJWPU, właściwymi dla RPO WM;
    - d) wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dla programów operacyjnych;
  - 3) utrudniał lub uniemożliwił przeprowadzenie kontroli lub wizyt monitorujących oraz weryfikujących wydatki przez MJWPU, IZ bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji Projektu;
  - 5) nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez instytucje do tego uprawnione;
  - 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez MJWPU, wypełnionych poprawnie *Wnioseków o płatność*, w szczególności *Wniosku rozliczającego zaliczkę*;
  - 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 13 Umowy;
  - 8) stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez uprawnione instytucje;
  - 9) wykorzystał przekazane środki finansowe na cel inny niż określony w Projekcie;



- 10) złoży lub przedstawi MJWPU w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfalszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;
- 11) nie poinformował o tym, że został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub został postawiony w stan likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
- 12) nie zrealizował ze swojej winy celów Projektu;
- 13) nie przestrzegał warunków Umowy;

Uruchomienie płatności następuje po pozytywnym zakończeniu postępowania wyjaśniającego i usunięciu nieprawidłowości.

2. O przyczynach wstrzymania płatności, o których mowa w ust. 1, MJWPU zawiadomi Beneficjenta w formie pisemnej.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, z powodów o których mowa w ust. 1 oraz § 18 ust.12, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania Dofinansowania do dnia zwrotu. Zwrotu dokonuje w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU w § 9 ust. 4.
4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane Dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania Dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do MJWPU wniosku o rozwiązanie Umowy.
5. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i ust.3 oraz § 18 ust.12, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
6. W wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, może ona zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron Beneficjent ma prawo do zachowania otrzymanego Dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu i jest zobowiązany do przedstawienia *Wniosku o płatność* dotyczącego płatności końcowej z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami § 15 i 16 Umowy.
7. MJWPU może rozwiązać Umowę, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli, stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach Projektu.
8. Naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych, skutkować może zastosowaniem korekt finansowych, które nalicza się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”<sup>33</sup>.
9. Niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 18 ust. 6 i 7 Umowy skutkuje uznaniem wydatków objętych postępowaniem za niekwalifikowalne.

#### § 20.

#### Postanowienia końcowe

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

<sup>33</sup> Zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU

SKARBEŃNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

20

2009-11-05



1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz wątpliwości proceduralne związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MJWPU.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z realizacją postanowień Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na poniższe adresy właściwej Strony:  
1) MJWPU: **ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa**  
2) Beneficjent: **ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**
4. O zmianie adresu Beneficjent powinien niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie, pod rygorem uznania oświadczenia za skutecznie doręczone pod adresem do doręczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Treść i zakres Umowy może ulec zmianie w wyniku zmian, m.in. w: Uszczegółowieniu, Systemie Realizacji RPO WM oraz Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, ustalonych przez IZ.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

#### § 21

#### Załączniki do Umowy.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Kopia wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Harmonogram wydatków na cztery kolejne kwartały.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.
4. Zaświadczenie/a z banku o wyodrębnionym/ych dla Projektu rachunku/ach bankowym/ych.
  - a. Kopia zaświadczenia z Banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa z dnia 17.09.2009 r. znak: IROKW-CK(W)WA-562-500/09/AKA o otwarciu rachunku bankowego:  
Nr rachunku: 20 1020 1026 0000 1602 0158 7682 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie nr 1 – zaliczki”,
  - b. Kopia zaświadczenia z Banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa z dnia 11.08.2009 r. znak: IROKW-CK(W)WA-500-487/2009/RM o prowadzeniu rachunku bankowego:  
Nr rachunku: 49 1020 1026 0000 1802 0156 7759 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie nr 1”.
5. Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu<sup>34</sup>.
6. Kopia pozwolenia na budowę<sup>35</sup>:  
Kopia Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 193/08 z dnia 4 listopada 2008 r., znak: WAB-7332/6/08.

<sup>34</sup> Jeśli dotyczy

<sup>35</sup> Jeśli dotyczy

2009 - 11 - 05

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Za zgodność  
z oryginałem



7. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania wszystkimi gruntami lub obiektami na cele inwestycyjne, na terenie których projekt ma być realizowany:
  - a. Wypis z rejestru gruntów nr kancelaryjny: WGG 7430/EG Ziel – 1081/13195/09;
  - b. Wypis z rejestru gruntów nr kancelaryjny: WGG 7430/EG Ziel – 1082/13195/09;
  - c. Wypis z rejestru gruntów nr kancelaryjny: WGG 7430/EG Ziel – 1083/13195/09;
8. Zaświadczenie o numerze Regon i NIP:
  - a. Kopia Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 25.01.1999 r., wydanej przez Urząd Skarbowy w Wołominie,
  - b. Kopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 01.03.2005 r., wydanego przez Główny Urząd Statystyczny.
9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków<sup>36</sup> - **NIE DOTYCZY.**
10. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, wydane przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Zaświadczenie OŚ.WO.I./PM/7649-994/09.
11. Oświadczenie Beneficjenta o wybranej formie dokonywania rozliczeń (zaliczki i/lub refundacja poniesionych wydatków).
12. Inne niezbędne dokumenty<sup>37</sup>
  - a. Kopia uchwały Nr 27/W/09 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r.,
  - b. Kopia Uchwały Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego,
  - c. Kopia Uchwały Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
  - d. Kopia Uchwały Nr I-3/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Wołomińskiego,
  - e. Kopia Uchwały Nr XX-147/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego,
  - f. Kopia uchwały Nr XII-74/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego,
  - g. Kopia Uchwały Nr III-81/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia dla Pani Anety Piotrowskiej do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

Beneficjent O S T A

*dr Maciej Urmanowski*

WICESTAROSTA

*Ryszard Węsierski*

MiWPU  
Dyrektor

*Wiesław Raboszuć*

2009 - 11 - 0 5

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomasiiewicz*

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomasiiewicz*

**Za zgodność  
z oryginałem**

<sup>36</sup> Jeśli dotyczy  
<sup>37</sup> Jeśli dotyczy  
**POWIAT WOŁOMIŃSKI**  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-600

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344