

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0027/17-00

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Umowa zawarta w dniu 31 stycznia 2018 r.

pomiędzy:

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez

Pana Dariusza Klimczaka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

Panią Joannę Skrzydlewską – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego

a

Gminą Miejską Pabianice, ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice, NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715¹, zwaną/ym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez²

Pana Grzegorza Mackiewicza – Prezydenta Miasta Pabianic

na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 grudnia 2014 r. o wyborze Pana Grzegorza Mackiewicza na Prezydenta Miasta Pabianic³,

o dofinansowanie

Projektu pn.: *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 12 grudnia 2017 r. nr 1707/17 w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*.

Definicje

§ 1.

Ilekczo w umowie jest mowa o:

1. „Programie” oznacza to *Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*;
2. „Osi priorytetowej” oznacza to Oś Priorytetową VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu;
3. „Naborze” oznacza to nabór nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17;
4. „Dofinansowaniu” należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie niniejszej umowy o dofinansowanie projektu;
5. „Współfinansowaniu krajowym z budżetu państwa” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną beneficjentowi w formie dotacji celowej;
6. „Współfinansowaniu UE” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego (zwanego w skrócie dalej: „BGK”);
7. „Działaniu” oznacza to Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej;
8. „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej;

¹ Beneficjent jest rozumiany jako partner wiodący projektu w przypadku realizowania Projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku.

² Wykreślić, jeżeli nie ma zastosowania.

³ Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo/upoważnienie, akt powołania/mianowania, zaświadczenie o wyborze (jeżeli jest to dokument wskazujący ma umocowanie do działania), inny (wpisać właściwy dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta).

*Kopię umowy
preparowano dla WMP
(do wgl. Pani Skarbnik)
08.02.2018*

7 2 1

9. „Projekcie” oznacza to projekt pn. *Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach* określony we wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, zwanym dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy ~~realizowany na podstawie art. 34 ustawy wdrożeniowej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego utworzonego w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej~~⁴;
10. „Partnerze” oznacza to podmiot(y) wymieniony(e) we wniosku o dofinansowanie, wnoszący(e) do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący(e) Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami na warunkach określonych w odrębnej umowie (zwanej dalej „umową o partnerstwie”)⁵;
11. „Partnerze prywatnym” oznacza to podmiot(y) realizujący(e) Projekt wspólnie z podmiotem publicznym inicjującym realizację Projektu w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego utworzonego w celu wspólnej realizacji inwestycji infrastrukturalnej (Projekt hybrydowy)⁶;
12. „Beneficjencie” oznacza to podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu – stroną niniejszej umowy;
13. „Partnerstwie publiczno-prywatnym” lub „PPP” oznacza to partnerstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego utworzone w celu wspólnej realizacji inwestycji infrastrukturalnej (Projekt hybrydowy)⁷;
14. „wydatku kwalifikowalnym” należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta i/lub Partnera/Partnera prywatnego w związku z realizacją Projektu uznany za kwalifikowalny zgodnie z:
- a) Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – wydanymi przez Instytucję Zarządzającą i opublikowanymi na stronie www.rpo.lodzkie.pl, zwanymi dalej „Wytycznymi ws. kwalifikowalności” – w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach projektu przed dniem 02 grudnia 2017 r.;
- b) SZOOP i załącznikiem nr 5 do SZOOP;
- c) innymi aktami prawnymi regulującymi kwalifikowalność wydatków⁸.
15. „projekcie generującym dochód” oznacza to projekt, który generuje dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego;
16. „Instytucji Zarządzającej” lub „IZ” oznacza to Zarząd Województwa Łódzkiego;
17. „dniach roboczych” oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni określonych w przepisach odrębnych jako dni wolne od pracy;
18. „ustawie Prawo zamówień publicznych” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
19. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
20. „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
21. „Ordynacji podatkowej” oznacza to ustawę z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
22. „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
23. „rozporządzeniu ogólnym” należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
24. „rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 215/2014”, rozporządzenie Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
25. „rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1076” należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

⁴ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem hybrydowym, o którym mowa w art. 34 ustawy wdrożeniowej.

⁵ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach „umowy o partnerstwie”.

⁶ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem hybrydowym, o którym mowa w art. 34 ustawy wdrożeniowej.

⁷ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem hybrydowym, o którym mowa w art. 34 ustawy wdrożeniowej.

⁸ Dotyczy przykładowo zasad udzielania pomocy publicznej.

26. „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
27. „SL2014” – oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą;
28. „SZOOP” – oznacza to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego;
29. „Użytkownika B” – należy przez to rozumieć osobę posiadającą dostęp do SL2014, wyznaczoną przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu;
30. umowie – oznacza to niniejszą umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Regulaminem konkursu / ~~Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu~~⁹, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 554 804,89 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), co stanowi 74,50 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
- a) współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 554 804,89 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), co stanowi 74,50 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym dla Beneficjenta 2 554 804,89 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), dla Partnerazł (słownie:złotych.....groszy);
- b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej zł (słownie:), co stanowi ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu¹⁰.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi 4 218 000,02 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych dwa grosze).
3. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 3 429 268,31 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy).
4. Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych Projektu wynosi 788 731,71 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy).
5. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 1 663 195,13 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych trzysta sześć groszy).
6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnerów/Partnera prywatnego¹¹ w związku z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
7. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
8. W przypadku niewniesienia wkładu własnego na pokrycie wydatków kwalifikowalnych Projektu, Instytucja Zarządzająca obniża kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej¹².
9. Zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu nie może powodować zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1, chyba, że przepisy prawa pozwalają na zwiększenie kwoty dofinansowania i Instytucja Zarządzająca wyrazi na to zgodę.
10. Dofinansowanie udzielane jest w związku ze świadczeniem/zleceniem usług w ogólnym interesie gospodarczym przez Beneficjenta, a jego kwota nie może naruszać przepisów prawa dotyczących maksymalnej wartości możliwej rekompensaty z tytułu świadczenia tych usług¹³.
11. Beneficjent, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, dostarcza oświadczenie, wskazując, czy wartość rekompensaty przyznawanej dla podmiotu świadczącego usługę w ogólnym interesie gospodarczym, (którego dotyczy niniejsza umowa), na podstawie innych tytułów aniżeli niniejsza umowa, nie zmieniła się w sposób powodujący konieczność obniżenia dofinansowania ze względu na przekroczenie pułapów możliwej rekompensaty. W przypadku przekroczenia tejże

⁹ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰ Jeżeli dotyczy.

¹¹ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa/PPP.

¹² Dotyczy projektów, w których jest udzielana pomoc publiczna.

¹³ Wykreślić, w przypadku gdy nie ma zastosowania.

kwoty, wartość dofinansowania podlega obniżeniu do pułapu gwarantującego nienaruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa¹⁴.

12. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z warunkami udzielenia pomocy publicznej określonymi w decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej z dnia nr¹⁵

Okres obowiązywania umowy

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tj.:

- a) rozpoczęcie realizacji Projektu : 01 sierpnia 2017 r.;
- b) zakończenie realizacji Projektu: 31 października 2019 r.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

Okres obowiązywania umowy trwa od dnia podpisania przez obie strony umowy do dnia wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym obowiązków wynikających z zasady trwałości Projektu.

Obowiązki stron

§ 4.

1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem płatności, w tym za:

- 1) monitorowanie wszystkich adekwatnych do zakresu i celu realizowanego projektu wskaźników produktu i rezultatu (w tym wskaźnika miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu), określonych we wniosku o dofinansowanie oraz umowie;
- 2) osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, o których mowa w §5 ust. 2;
- 3) realizację Projektu w oparciu o założenia realizacji projektu określone we wniosku o dofinansowanie;
- 4) zachowanie trwałości Projektu i jego celu, w okresie i rozumieniu art. 71 rozporządzenia ogólnego, o którym mowa w § 1 pkt. 23;
- 5) zbieranie danych i informacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania, czyli „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020”;
- 6) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
- 7) zapewnienie stosowania oraz informowania we wniosku o płatność o realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*;
- 8) w przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 24 umowy, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

3. *Projekt będzie realizowany przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3 95-200 Pabianice, NIP: 7312030032, REGON: 100999466.*¹⁶

4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zgodzie z politykami unijnymi, w tym.:

- a) polityką zrównoważonego rozwoju oraz polityką ochrony środowiska, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000,
- b) polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii informacji i komunikacji,
- c) polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
- d) polityką konkurencji,
- e) *polityką dotyczącą zamówień publicznych*¹⁷.

5. Beneficjent zawierając umowę zobowiązuje się do stosowania wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie delegacji art. 5 ustawy wdrożeniowej, w tym m.in.:

- a) Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020;

¹⁴ Wykreślić, w przypadku gdy nie ma zastosowania.

¹⁵ Wykreślić, w przypadku gdy nie ma zastosowania.

¹⁶ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki. Jeżeli projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie jest realizowany przez wiele jednostek (np. placówki oświatowe) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących Projekt.

¹⁷ Jeśli dotyczy.

- b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- c) Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
- d) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- e) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
- f) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- g) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
- h) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskich Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
- i) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- j) Wytycznych dotyczących przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- k) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- l) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- m) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- n) Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- o) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;

6. Instytucja Zarządzająca oraz beneficjent zobowiązują się do stosowania właściwych wytycznych, o których mowa w ust. 5 umowy w wersji aktualnej na dzień podpisania umowy wraz z ich późniejszymi zmianami. Zmiana treści wytycznych nie stanowi zmiany treści umowy.

7. Do oceny kwalifikowalności wydatków poniesionych przed 02 grudnia 2017 r. stosuje się wersję Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) obowiązującą w dniu ogłoszenia konkursu. Do oceny kwalifikowalności wydatków poniesionych po 02 grudnia 2017 r. stosuje się wersję Wytycznych ws. kwalifikowalności oraz wersję SZOOP wraz z Załącznikiem nr 5 do SZOOP, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 Wytycznych ws. kwalifikowalności, stosuje się wersję wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych ws. kwalifikowalności lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że zostanie udokumentowana publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

8. Beneficjent akceptuje fakt, iż wszystkie jego czynności podjęte w związku z realizacją Projektu oraz w okresie jego trwałości będą oceniane przez Instytucję Zarządzającą w zgodzie z Wytycznymi wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie delegacji art. 5 ustawy wdrożeniowej wraz z ich późniejszymi zmianami, które to Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest stosować. Natomiast wszystkie czynności, które zostały podjęte w związku z realizacją projektu przed 02 grudnia 2017 r. będą oceniane przez Instytucję Zarządzającą w zgodzie z Wytycznymi wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie delegacji art. 5 ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

9. Beneficjent zobowiązuje się do zapoznania z treścią:

- wytycznych, o których mowa w ust. 5 umowy oraz ich zmianami publikowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie delegacji art. 5 ustawy wdrożeniowej na stronie www.funduszeuropejskiej.gov.pl

- Załącznika nr 5 do SZOOP oraz jego zmianami publikowanymi przez IZRPO WŁ na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

10. Beneficjent ma prawo złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o dokonanie interpretacji indywidualnej wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie delegacji art. 5 ustawy wdrożeniowej. Instytucja Zarządzająca w przypadku wątpliwości może zwrócić się na piśmie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z wnioskiem o dokonanie interpretacji postanowień wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Wskaźniki i sprawozdawczość

§ 5.

1. Obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości, wypełniane są w oparciu o informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji Projektu, zawarte we wniosku o płatność, o którym mowa w §10. Brak wydatków po

stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu w terminach:

a) 3 miesiące liczonych od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, który zawierał wypełnioną część sprawozdawczą,

b) w przypadku pierwszego wniosku o płatność, w ciągu 3 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy o dofinansowanie,

c) we wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 10 ust. 7 umowy.

2. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika, za który projekt uzyskał punkty na podstawie kryteriów wyboru podczas oceny merytorycznej, w wysokości zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie, czyli wskaźnika produktu Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej w wartości 4 szt.

3. Wskaźnik/i, określony/e w ust. 2 uznaje się za osiągnięty/e, jeżeli został/y zrealizowany/e na poziomie minimum 85% założonej wartości docelowej.

4. Wskaźnik/i produktu mają być osiągnięte i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Wskaźnik/i rezultatu mają być osiągnięte najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu, określonego w § 3 ust. 1 lit. b).

5. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin do osiągnięcia wskaźnika/ów rezultatu, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie. Beneficjent w przypadku takim ma obowiązek poinformować Instytucję Zarządzającą o osiągnięciu wskaźników w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą o ryzyku nieosiągnięcia wskaźnika/ów określonego/ych w ust. 2.

6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźnika/ów, o której mowa w ust. 2 w terminach określonych w ust. 4 i 5 Instytucja Zarządzająca pomniejsza wysokość dofinansowania albo żąda zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego procenta wskaźnika/ów. W zakresie zwrotu dofinansowania stosuje się §13.

Odpowiedzialność

§ 6.

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

2. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy. Beneficjent odpowiada za zapewnienie realizacji całego Projektu przez wszystkich Partnerów, w szczególności:*

a) zapewnia należyte zarządzanie środkami przeznaczonymi na realizację Projektu (warunki odzyskania kwot niezależnie zapłaconych określone są w „umowie o partnerstwie”);

b) zapewnia, aby przedstawione przez Partnera(ów) wydatki zostały poniesione na realizację Projektu oraz odpowiadają czynnościom uzgodnionym między Beneficjentem i Partnerem(ami);

c) odpowiada za przekazanie Partnerowi(om) środków uzyskanych na realizację Projektu¹⁸.

3. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa odpowiedzialność stron umowy PPP wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy. Beneficjent odpowiada za zapewnienie prawidłowej realizacji całego Projektu¹⁹.*

Ewidencja wydatków

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i dochodów Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.

2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy każdego z Partnerów, w tym również Partnera prywatnego, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner²⁰.*

3. Beneficjent obowiązany jest na fakturach lub dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających fakt wydatkowania środków, umieścić oświadczenie o poniesieniu wydatku w związku z Projektem, którego wzór znajduje się w Podręczniku Beneficjenta SL 2014 w wersji dostępnej na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

4. Beneficjent zapewnia, że podmiot realizujący na jego rzecz usługę w ogólnym interesie gospodarczym/Beneficjent zapewnia, że realizując usługę w ogólnym interesie gospodarczym przestrzega przepisów Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców z dnia 22 września 2006 r. (w zakresie w jakim ustawa ta znajduje zastosowanie), tj. w szczególności dotyczących:

¹⁸ Niepotrzebne skreślić.

¹⁹ Niepotrzebne skreślić.

²⁰ Niepotrzebne skreślić.

- a) wymogów ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczących jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno – finansowej,
b) prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów z obu rodzajów działalności²¹.

Przekazywanie dofinansowania

§ 8

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest wypłacane w formie:
a) refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta lub Partnera²²,
b) zaliczki, w jednej albo kilku transzach,
c) refundacji na rachunek powierniczy wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnera prywatnego²³.
2. Wartość dofinansowania w formie zaliczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 90 % kwoty dofinansowania w jednej lub w kilku transzach, a pozostała część dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie przekazana w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, przy czym płatność końcowa w formie refundacji nie może stanowić mniej niż 10 % dofinansowania.
3. Wypłata dofinansowania następuje zgodnie z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu płatności odbywa się wyłącznie za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8.
4. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 3, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą i nie wymaga formy aneksu do umowy. Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 30 dni od jej otrzymania.
5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy Miasta Pabianice nr 88 1560 0013 2058 9153 1000 0024, a następnie niezwłocznie przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach nr 97 1560 0013 2433 1903 4000 0005, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Umowy²⁴.
6. Beneficjent zobowiązuje się, że od momentu podpisania umowy, wydatki na realizację projektu będzie ponosił z wyodrębnionego rachunku bankowego określonego w ust. 5.
7. Beneficjent wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o płatność poinformuje Instytucję Zarządzającą, z jakich rachunków bankowych były lub będą ponoszone wydatki przez podmioty wymienione w § 4 ust. 3²⁵.
8. Zmiana rachunku bankowego lub rachunku powierniczego²⁶, o którym mowa w ust. 5 wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego złożenia Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie rachunku bankowego lub rachunku powierniczego²⁷ w celu sporządzenia aneksu.
9. Beneficjent oraz *Partnerzy*²⁸ nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w tym na finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. Niedopuszczalne jest także przeznaczenie transz na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych Projektu. W przypadku naruszenia zakazu stosuje się § 13.
10. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Zarządzającą, na jej wniosek i w terminie do 15 października danego roku, o kwocie przekazanego mu dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b), która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek i w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
11. Kwota, o której mowa w ust. 10, która została zgłoszona przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części niewydatkowanej przed upływem 7 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
12. Kwota dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b), niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
13. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a), niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

²¹ Jeżeli dotyczy.

²² Jeżeli dotyczy.

²³ Jeżeli dotyczy.

²⁴ Jeżeli dotyczy.

²⁵ Jeżeli dotyczy.

²⁶ Jeżeli dotyczy.

²⁷ Jeżeli dotyczy.

²⁸ Wykreślić jeżeli nie ma zastosowania.

14. Jeżeli zmianie ulega kwota dofinansowania i w związku z tym wartość wypłaconych zaliczek przekracza wysokość, o której mowa w § 8 ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy w wypłaconych środkach, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej faktu o powstałej różnicy. Po dokonaniu zwrotu strony dokonają podpisania aneksu, w którym określone zostaną nowe kwoty dofinansowania. W razie braku zwrotu środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się § 13 umowy.

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transz dofinansowania w formie zaliczki:

1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku przez Instytucję Zarządzającą, *pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w §15²⁹*;

2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność rozliczającego wcześniejszą transzę dofinansowania, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające 80 % łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że Beneficjent na podstawie harmonogramu płatności nie wnioskuję o wypłatę transzy w późniejszym terminie lub nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 13 i §25.

2. Transze dofinansowania przekazywane w formie refundacji wypłacane są w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność.

3. Transze dofinansowania są przekazywane:

1) zgodnie z harmonogramem płatności przekazanym przez SL2014;

2) pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Ministra Finansów, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) i Instytucji Zarządzającej, w przypadku środków o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b).

3) pod warunkiem zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność.

4. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłacenie transzy dofinansowania na uzasadniony wniosek instytucji kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia:

a) uzasadnionego podejrzenia, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości, w szczególności oszustwa,

b) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku nierealizowania Projektu oraz nieprzedkładania zgodnie z umową wniosków o płatność,

c) utrudniania kontroli realizacji Projektu, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub odmowy poddania się czynnościom kontrolnym,

d) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

e) zwrócenia się do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z wnioskiem o interpretację, zgodnie z § 4 ust. 6.

5. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta pisemnie oraz za pośrednictwem SL2014 o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.

6. Uruchomienie płatności następuje po ustaniu przeszkód, o których mowa w ust. 4.

7. Fakt zawieszenia wypłaty transzy dofinansowania nie wpływa na obowiązek realizacji Projektu przez Beneficjenta.

8. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania w formie zaliczek, są wykazywane we wniosku o płatność i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej po zakończeniu kwartału (tj. w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału) i na koniec realizacji projektu (tj. w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu). Obowiązek ten nie dotyczy Beneficjentów, dla których odsetki stanowią dochód własny na mocy odrębnych przepisów prawa.

Wnioski o płatność

§ 10.

1. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność, w ramach których:

a) wnioskuję o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji;

b) wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu;

c) przekazuje informację o postępie realizacji projektu.

2. Beneficjent ma obowiązek pokrycia każdego wydatku związanego z realizacją Projektu w montażu finansowym określonym w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku braku możliwości rozliczenia wydatków w montażu określonym w zdaniu poprzednim, Beneficjent ma obowiązek zachowania tego montażu we wniosku o płatność.

3. Wzór wniosku o płatność określają Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 a w formie edytowalnej wzór opublikowany jest na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl.

4. Jeden wniosek o płatność może spełniać kilka funkcji, o których mowa w ust. 1

²⁹ Wniesienie zabezpieczenia nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4.
6. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania poprzedniej transzy dofinansowania.
7. Końcowy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
8. W przypadku, gdy wobec beneficjenta rozpoczęły swój bieg terminy do złożenia wniosku o płatność w związku z przekazaną zaliczką oraz wniosku o płatność w związku z zakończeniem terminu realizacji projektu, Beneficjent ma obowiązek złożyć jeden wniosek spełniający obie funkcje w terminie, który wcześniej przypada.
9. Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą, czyli przekazujący postępy z realizacji projektu jest składany na zasadach i w terminach określonych w § 5 ust. 1.
10. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą 80% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 6 - 8 od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego IZ/BGK, do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę.
11. Całkowite rozliczenie dofinansowania następuje we wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całego niewykorzystanego dofinansowania do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku niedokonania zwrotu od kwoty pozostałej do rozliczenia nalicza się odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.
12. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.
13. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8.
14. Beneficjent zobowiązuje się wraz z każdym wnioskiem o płatność do przesłania za pomocą systemu SL2014 skanów dokumentów potwierdzających fakt poniesienia przez niego kosztów/wydatków (w tym odbiór/wykonanie prac), w szczególności:
 - a) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty,
 - b) innych dokumentów (jeżeli poniesione wydatki nie mogą być potwierdzone fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej),
 - c) umów, zleceń, protokołów odbioru i innych dokumentów stanowiących podstawę poniesienia wydatków;
 - d) innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie, że wydatek jest kwalifikowalny, których przedłożenia zażądać może Instytucja Zarządzająca.
15. W przypadku, gdy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym / częściowo kwalifikowalnym w Projekcie, do pierwszego wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki Beneficjent załącza aktualne zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy o statusie Beneficjenta jako podatnika VAT, wydane przez Urząd Skarbowy nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem tego wniosku. W sytuacji, gdy faktury / dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dotyczące wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wystawiane są na inny podmiot niż Beneficjent, z którym zawarta została umowa o dofinansowanie, należy załączyć przedmiotowe zaświadczenie dla tego podmiotu. Stosowne zaświadczenie jest wymagane w kolejnych wnioskach o płatność jedynie w sytuacji, gdy zmianie uległ status Beneficjenta lub innego podmiotu, na którego wystawione są faktury / dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, jako podatnika VAT. W pozostałych przypadkach wystarczającym będzie załączenie oświadczenia przez Beneficjenta, iż jego status i / lub innego podmiotu uczestniczącego w Projekcie nie uległ zmianie. W przypadku niekwalifikowalności podatku VAT w Projekcie przedmiotowe zaświadczenie ani oświadczenie Beneficjenta, iż jego status i / lub innego Podmiotu uczestniczącego w Projekcie nie uległ zmianie, nie jest wymagane.

§ 11.

1. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność oraz każdej kolejnej wersji w terminie 30 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Zarządzającą na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i § 10 ust. 12 -15.
2. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i został złożony końcowy wniosek o płatność,
 - 2) Instytucja Zarządzająca przeprowadza kontrolę doraźną lub planową w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,
 - 3) uprzednio złożony wniosek o płatność nie został zaakceptowany³⁰, bieg terminu weryfikacji, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu, a w sytuacji pkt. 3 do dnia zaakceptowania poprzedniego wniosku o płatność.
3. W przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek pisarskich lub rachunkowych lub innych braków w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W szczególności Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów dotyczących Projektu.

³⁰ Nie dotyczy wniosków pełniących wyłącznie funkcję sprawozdawczą.