

# Umowa o dofinansowanie

Joanna Niewiadomska-Wielgus  
Wydział Umów  
Urząd Marszałkowski Województwa  
Wielkopolskiego



**PUNKT  
INFORMACYJNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE

PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE O WYBORZE  
PROJEKTU



BENEFICJENT PRZEKAZUJE DOKUMENTY – 10 DNI



UMOWA



# PRZEDMIOT UMOWY

Określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania części wydatków kwalifikowanych

- w formie zaliczki i refundacji
- wyłącznie refundacji

Określa całkowitą wartość projektu, w tym:

- wysokość wydatków kwalifikowanych
- wysokość dofinansowania
- wkład własny

Określa okres realizacji projektu

- rozpoczęcia realizacji projektu
- zakończenia realizacji projektu



# ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA

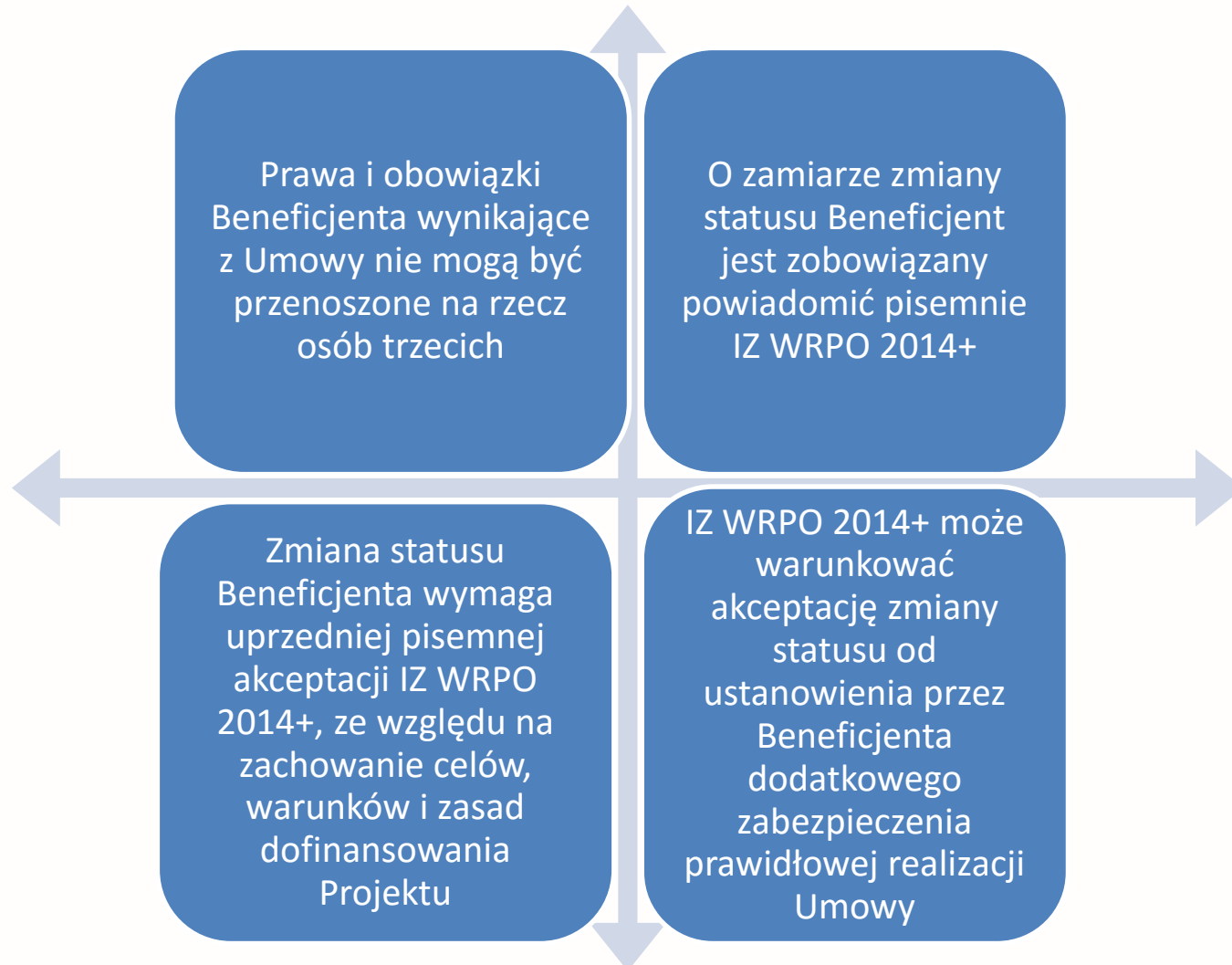
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie

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

Beneficjent jest zobligowany realizować projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób , który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięciu celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku



# ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA



# WYTYCZNE



Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9

Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



# ZMIANY W WYTYCZNYCH

Informacja elektroniczna na adres e-mail osoby upoważnionej do podpisywania Umowy wskazany we wniosku o dofinansowanie

Treść nowych lub zmienionych Wytycznych oraz data od kiedy nowe lub zmienione Wytyczne obowiązują

Przesłanie informacji w sprawie Wytycznych - skuteczne doręczenie zawiadomienia o wprowadzeniu nowych lub zmianie już obowiązujących Wytycznych w dniu następnym po dacie przesłania informacji drogą elektroniczną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014



# TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Dofinansowanie w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych a także projektów nieinwestycyjnych, w ramach których zakupiono środki trwałe i / lub wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok

Zobowiązanie beneficjenta do zapewnienia trwałości Projektu, zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, w okresie **3 lat (dla MŚP) lub 5 lat (pozostali beneficjenci)** od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta





# NARUSZENIE ZASADY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty Programem

Zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści

Istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności nieosiągnięcia lub zaprzestania utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie poziomie



# WYPŁATA DOFINANSOWANIA

Formy przekazywania  
dofinansowania  
Beneficjentowi

Refundacja poniesionych na realizację  
Projektu wydatków kwalifikowalnych,  
w postaci **płatności pośrednich i/lub**  
**płatności końcowej**

Zaliczki



# TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Terminy składania

Beneficjent składa wnioski o płatność **nie rzadziej niż co trzy miesiące**, pierwszy składany jest w okresie do trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy

Beneficjent składa wnioski o płatność końcową w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu (powinien obejmować co najmniej 10% łącznej kwoty dofinansowania Projektu, która może być przekazana wyłącznie w formie refundacji)



# ZALICZKA

Zobowiązanie do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych w ramach projektu

Maksymalnie do wysokości 80% kwoty dofinansowania w jednej lub kilku transzach, pozostałe 20% dofinansowania przekazane w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że płatność końcowa, wyłącznie w formie refundacji, powinna wynosić min. 10% dofinansowania

Przeznaczenie wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, wyłącznie z wyodrębnionego rachunku bankowego i bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez wystawcę faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym Beneficjenta transzy dofinansowania przekazanej w formie zaliczki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, najpóźniej w terminie rozliczenia wniosku o płatność końcową



# ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU

Dwie kategorie  
zabezpieczeń

Zabezpieczenie  
prawidłowej  
realizacji Umowy  
i trwałości Projektu,  
zwane dalej  
„Zabezpieczeniem  
Umowy”

Zabezpieczenie  
prawidłowego  
wykorzystania  
i rozliczenia zaliczek,  
zwane dalej  
„Zabezpieczeniem  
Zaliczki



# ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU

Zabezpieczenie Umowy w formie weksla in blanco w dniu podpisania Umowy lub nie później niż w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania

W przypadku projektów nieinwestycyjnych Zabezpieczenie Umowy ustanowione do czasu osiągnięcia ostatniego zakładanego wskaźnika rezultatu i dokonania płatności końcowej

Ustanowienie zabezpieczenia Umowy na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 lat (dla MŚP) lub 5 lat (pozostali beneficjenci) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta



# ZWOLNIENI ZE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA

Zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych  
(art. 206 ust. 4)

jednostki sektora  
finansów publicznych

Bank Gospodarstwa  
Krajowego

Fundacja, której  
jedynym  
fundatorem jest  
Skarb Państwa



# ZALICZKA - ZABEZPIECZENIE

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i jednocześnie gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000,00 PLN lub w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest ustanowienie Zabezpieczenia Zaliczki na kwotę co najmniej 110% jej wysokości w jednej z następujących form:

- gwarancja bankowa
- gwarancja ubezpieczeniowa

Zobowiązanie do złożenia w Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ prawidłowo wystawionego zabezpieczenia zaliczki nie później niż w dniu wystąpienia o wypłatę transzy zaliczki

Termin ważności zabezpieczenia zaliczki nie może być krótszy niż 120 dni od daty zakończenia realizacji Projektu

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, o której mowa w § 12 Umowy zawierają Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 z dnia 13.08.2015 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ możliwość wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zaliczki wyłącznie lub uzupełniająco, w jednej lub w kilku z innych niż gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa form, o których mowa w § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich





# ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Beneficjent udziela zamówień publicznych w ramach Projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



# ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W przypadku zamówień obejmujących wydatki o wartości od 5 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług zobowiązanie Beneficjenta pod rygorem uznania wydatku za niekwalifikowany, uprzednio przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku co najmniej poprzez:

Upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej

W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada swojej strony internetowej poprzez upublicznienie na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych oraz poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców i wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty



# ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W przypadku zamówień obejmujących wydatki o wartości do 5 000,00 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług, Beneficjent zobowiązany jest do dokonywania wydatków z należytą starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w Projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad udzielania zamówień publicznych i zamówień określonych w Umowie lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dokonuje korekt finansowych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy wdrożeniowej lub rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej lub wytycznymi programowymi wydanymi na podstawie art. 7 ust 1 ustawy wdrożeniowej



# ZMIANY W PROJEKCIE I UMOWIE

Zobowiązanie Beneficjenta do informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o każdej planowanej zmianie w Projekcie w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą oraz nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu (pisemny wniosek ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem planowanych zmian w Projekcie, uprzednia zgoda Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+)

Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania

Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia, wartość wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość kwoty dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych

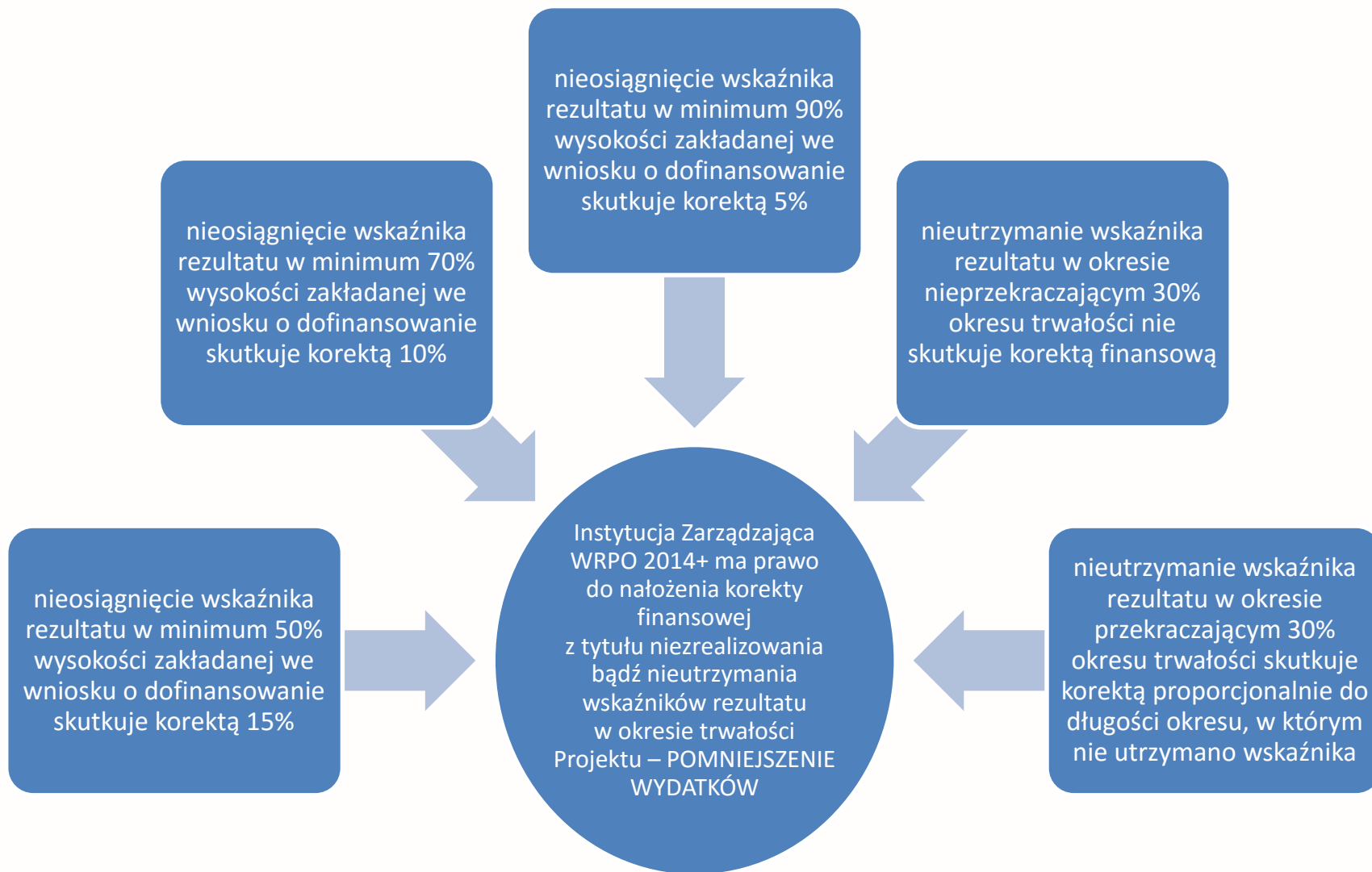
Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia, wartość wydatków kwalifikowanych ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość kwoty dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie

Na pisemny wniosek Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wyrazić zgodę na przesuwanie zaoszczędzonych środków, pomiędzy zadaniami / kategoriami / podkategoriami objętymi różnymi procedurami o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia, bez zwiększania wysokości całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie

Każda planowana zmiana zakładanych wskaźników produktu i rezultatu realizacji Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem. Zmiany mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o ile nie naruszają one celów Projektu



# WSKAŹNIKI REZULTATU – KOREKTY FINANSOWE



# Dziękuję za uwagę

## Joanna Niewiadomska-Wielgus

Wydział Umów  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
[joanna.niewiadomska@umww.pl](mailto:joanna.niewiadomska@umww.pl)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

