

nr sprawy-51

Numer w CES:

Umowa dotycząca projektu w ramach Programu Interreg Czechy- Polska

(dalej jako „Umowa”)

Republika Czeska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

z siedzibą: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15 Praha

reprezentowane przez:....., Dyrektora Departamentu Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

REGON: 66 00 22 22

bank: ČNB Praha 1, Na příkopě 28

numer konta: 34534-640057021/0710

(dalej jako „podmiot udzielający dofinansowania”)

jako jedna strona umowy

i

<pełna nazwa drugiej strony umowy>

z siedzibą:<pełen adres zgodny z ważnym wypisem z ewidencji/rejestracją>

reprezentowana przez/przedstawiciel:<pełne imię/ona i nazwisko/a oraz funkcja/e
przedstawicieli statutowych>

wpisany/zarejestrowany w <dane z wpisu do KRS lub podobnej ewidencji>

REGON:

NIP:

Podmiot będący / niebędący płatnikiem podatku VAT

(dalej jako „Główny Beneficjent”¹)

jako druga strona umowy

zgodnie z Programem Interreg Czechy – Polska, który ustala regulamin przyznania dofinansowania w ramach Programu Interreg Czechy - Polska, wynikający zwłaszcza z:

¹ Partner Wiadący w czasie realizacji projektu

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/159 (Rozporządzenie ogólne);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/60 (rozporządzenie EFRR);
- rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/94 (rozporządzenie Interreg)
- ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej, o przepisach budżetowych, z późniejszymi zmianami

i innych obowiązujących przepisów prawnych UE oraz czeskiego porządku prawnego, poniższego dnia, miesiąca i roku zawarły niniejszą Umowę.

W oparciu o § 1746 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, kodeksu cywilnego, zgodnie z późniejszymi zmianami, strony umowy uzgodniły, że niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z kodeksem cywilnym Republiki Czeskiej.

Preambuła

Złożenie przez Głównego Beneficjenta wniosku w dniu oraz jego zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący w dniu oznaczają spełnienie warunków zawarcia niniejszej Umowy.

Art. 1

Cel/przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja projektu²(nazwa projektu, nr reg. w MS2021+), w ramach programu Interreg Czechy - Polska, priorytetu..... (dalej jako „Projekt”).

Szczegółowa specyfikacja projektu znajduje się w załączniku nr 2 niniejszej Umowy.

Przy realizacji celu dofinansowania Główny Beneficjent współpracuje z partnerami zdefiniowanymi we wniosku o dofinansowanie. Stosunki prawne między Głównym Beneficjentem a partnerami projektu określono w Porozumieniu o współpracy w ramach projektu realizowanym ze środków programu Interreg Czechy – Polska (dalej jako „Porozumienie o współpracy”) w aktualnym brzmieniu, która została zawarta w dniu

²Poprzez projekt rozumiane są operacje zgodnie z definicją zawartą w art. 2, ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (rozporządzenia ogólnego).

Art. 2

Termin, w którym ma dojść do realizacji przedmiotu umowy

Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do:

Art. 3

Ramy finansowe projektu

1. Podmiot przyznający dofinansowanie zobowiązuje się do przyznania Głównemu Beneficjentowi bezzwrotnych środków finansowych (dalej jako „dofinansowanie”) w całkowitej kwocie maksymalnej EUR ze środków Funduszu Narodowego (§ 37 Ustawy nr 218/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), pod warunkiem, że Główny Beneficjent spełni łącznie wszystkie obowiązki określone w niniejszej Umowie.
2. Ramy finansowe projektu obejmujące całkowite wydatki projektu oraz całkowite wydatki na poziomie Głównego Beneficjenta i jego partnerów określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Proporcje dofinansowania ze środków Funduszu Narodowego na poziomie Głównego Beneficjenta i jego partnerów, opisane w niniejszym załączniku, są niezmiennie i muszą pozostać bez zmian w trakcie całego okresu realizacji projektu.³
3. Faktyczna wysokość dofinansowania, które przyznane zostanie Głównemu Beneficjentowi, określona zostanie w oparciu o faktycznie poniesione, uzasadnione i należycie wykazane wydatki kwalifikowalne, z pominięciem wydatków wykazywanych w sposób uproszczony⁴. Faktyczna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej wysokości dofinansowania określonej w art. 3 punkt 1 niniejszej Umowy.

Art. 4

Prawa i obowiązki Głównego Beneficjenta

1. Główny Beneficjent ma obowiązek wykorzystania dofinansowania zgodnie z niniejszą Umową.
2. Główny Beneficjent ma obowiązek zrealizowania celu dofinansowania określonego w art. 1 niniejszej Umowy, w terminie określonym w art. 2 niniejszej Umowy.

3. Trwałość

Wersja 1: Główny Beneficjent ma obowiązek zapewnienia od strony merytorycznej i finansowej, aby cel dofinansowania, zgodnie z art. 1 niniejszej Umowy zachowany został

³ Drobne odchylenia rzędu tysięcznych części procenta będą akceptowane.

⁴ Obejmuje to jednorazową kwotę dofinansowania oraz finansowanie stawką ryczałtową, ewentualnie też zastosowanie stawek jednostkowych.

zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy, przez okres **jednego roku / pięciu lat** od daty przyjęcia ostatniej płatności przez Głównego Beneficjenta, Główny Beneficjent ma obowiązek dokumentowania tego faktu za pośrednictwem regularnych raportów z trwałości. Główny beneficjent jest zobowiązany do złożenia ogółem **1 Raportu / 5 Raportów z trwałości**. Terminy składania raportów zostaną przekazane Głównemu beneficjentowi przez Kontrolera po zapłaceniu końcowego wniosku o płatność.

Wersja 2: W przypadku danego projektu nie ma zastosowania warunek trwałości.

4. Realizacja budżetu projektu i harmonogramu czasowego

- a) Główny Beneficjent ma obowiązek przeznaczenia dofinansowania na wydatki kwalifikowalne uwzględnione w budżecie projektu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, przy czym ma on również obowiązek przestrzegania kwoty maksymalnej w poszczególnych liniach budżetowych budżetu projektu.
- b) Jeżeli w trakcie realizacji projektu zmienione zostaną kwoty maksymalne w budżecie któregośkolwiek z partnerów, Główny Beneficjent ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o zatwierdzenie tych zmian, składając do zatwierdzenia przez Wspólny Sekretariat skorygowane budżety partnerów oraz skorygowany budżet ogólny projektu.⁵ Jeżeli zmiany w budżecie na poziomie budżetu ogólnego projektu nie przekraczają limitu 15% każdej z linii budżetowych⁶, których dotyczą zmiany, nie dojdzie również do przesunięcia wydatków między poszczególnymi partnerami projektu o ponad 5% wszystkich kosztów kwalifikowalnych każdego z partnerów projektu, których dotyczy zmiana, zaś przesunięcie to nie będzie mieć wpływu na realizację celów projektu (celu dofinansowania), zdefiniowanego w art. 1 niniejszej Umowy, nie ma konieczności wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. Wspólny Sekretariat ma w takim przypadku prawo odrzucenia proponowanych zmian, jeżeli miałyby one wpływ na warunki, na których projekt został zatwierdzony. Jeżeli Główny Beneficjent dofinansowania nie zawnioskuje o zmiany w budżecie lub jeżeli zmiany te nie zostały zatwierdzone, górne limity wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych liniach budżetowych określone są przez aktualnie obowiązujący budżet projektu / partnera i nie mogą zostać przekroczone nawet w sytuacji, kiedy ich przekroczenie nie prowadziłoby do przekroczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych za cały projekt.
- c) Główny Beneficjent w trakcie realizacji projektu i korzystania z dofinansowania zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu czasowego⁷, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
- d) Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Główny Beneficjent składa wniosek o zmianę harmonogramu do Wspólnego Sekretariatu, który następnie wnosi o jego zaopiniowanie przez odpowiedni organ, odpowiedzialny za weryfikację legalności i poprawności wydatków (dalej jako „Kontroler”)⁸.

⁵Podmiot zapewniający wsparcie administracyjne podmiotowi przyznającemu dofinansowania oraz promocję Programu. Wspólny Sekretariat przygotowuje m.in. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/Umowę projektową oraz aplikuje ewentualne zmiany, kontroluje realizację współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

⁶W odniesieniu do wartości ostatniej obowiązującej wersji budżetu projektu, który jest częścią Umowy.

⁷Zmianę terminów podanych w Umowie przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o wniosek Głównego Beneficjenta, zawsze wyłącznie przed danym wydarzeniem, tzn. przed upływem danego terminu. Zmiany w Umowie po upływie danego terminu nie są możliwe.

⁸Kontrolerem w Republice Czeskiej jest Centrum Rozwoju Regionalnego, zaś w Rzeczypospolitej Polskiej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

5. Wydatki kwalifikowalne

- a) Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne określone zostały:
- w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/159;
 - w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/60;
 - w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/94;
 - w aktualnym Podręczniku Wnioskodawcy Programu Interreg Czechy – Polska;
 - na podstawie szczególnych warunków danego naboru projektów.
- b) Główny Beneficjent może we wniosku o płatność wnioskować o pokrycie tylko tej części wydatków kwalifikowalnych, które zostały zatwierdzone jako kwalifikowalne przez Kontrolera.
- c) Wszystkie wydatki kwalifikowalne należy poświadczyć w formie faktur lub dowodów księgowych o tej samej wartości dowodowej⁹.
- d) Jeżeli w opinii podmiotu udzielającego dofinansowania złożony wniosek o płatność będzie niekompletny z perspektywy wydatków kwalifikowalnych lub zawierać będzie uchybienia formalne, Główny Beneficjent ma obowiązek uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie określonym przez podmiot udzielający dofinansowania.
- e) Główny Beneficjent zobowiązany jest również do zapewnienia, aby pokryte zostały wszystkie wydatki projektu, których nie pokryto z dofinansowania w art. 1, punkt 3 niniejszej Umowy (zwłaszcza zaś wydatki niekwalifikowalne i wydatki na utrzymanie wyników realizacji projektu), oraz aby zachowany został cel dofinansowania określony w art. 1 niniejszej Umowy, a także trwałość projektu, zgodnie z art. 4 punkt 3 niniejszej Umowy.
- f) Główny Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatku, który został pokryty z niniejszego dofinansowania, z innych funduszy Unii Europejskiej, z innych środków Unii Europejskiej, z tego samego funduszu w ramach innego programu lub też z innych środków zagranicznych lub narodowych

⁹Obowiązek ten nie odnosi się do wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonego rozliczania (zgodnie z art. 54, 56 i 94 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060). Jednocześnie obowiązek ten w przypadku czeskich beneficjentów nie dotyczy wydatków, których wartość księgowa jednego dokumentu jest niższa niż 800 EUR (w przypadku kosztów ekspertów i usług zewnętrznych oraz wydatków na wyposażenie) zgodnie z Zaleceniami metodycznymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz ich rozliczania w okresie programowania 021-2027.

środków publicznych.

- g) W budżecie projektu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy stosowane są uproszczone metody rozliczania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej Umowy.

5.1 Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te z kosztów kwalifikowalnych, które dotyczą działań rzeczywiście zrealizowanych najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu, określonym w art. 2 niniejszej Umowy, a które jednocześnie zostały **opłacone** najpóźniej do dnia złożenia zestawienia dokumentów w ramach końcowego wniosku o płatność, określonego w obowiązującym harmonogramie składania raportów i wniosków o płatność, jednak **nie później niż 31.12.2029**.

6. Monitoring projektu

- a) Główny Beneficjent zobowiązany jest do realizacji wskaźników produktu, które opisano w załączniku nr 2 niniejszej Umowy.
- b) Główny Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia Kontrolerowi danych niezbędnych do monitorowania wpływów projektu na bieżąco (monitoring projektu), zwłaszcza zaś poprzez raportowanie osiągniętych wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz poprzez składanie raportów końcowych oraz raportów z bieżącej realizacji projektu. Główny Beneficjent zobowiązany jest to składania raportów w terminach określonych w załączniku nr 5 niniejszej Umowy.
- c) Jeżeli w przypadku projektu obowiązują postanowienia art. 4 punkt 3 niniejszej Umowy, Główny Beneficjent ma obowiązek dostarczenia Kontrolerowi raportu z trwałości projektu.
- d) Główny Beneficjent zobowiązany jest do raportowania osiągniętych wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu. W przypadku, gdy wymaga tego charakter wskaźnika rezultatu (zgodnie z załącznikiem "Wskaźniki rezultatu" do Podręcznika Wnioskodawców), Główny Beneficjent jest zobowiązany do jego monitorowania i raportowania także po zakończeniu realizacji projektu.
- e) Główny Beneficjent jest zobowiązany do gromadzenia danych dotyczących wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z dokumentacją programową oraz w sposób, który sam wskazał wcześniej we wniosku o dofinansowanie.

7. Prowadzenie księgowości

- a) Główny Beneficjent ponosi odpowiedzialność za to, aby wszyscy partnerzy (wraz z Głównym Beneficjentem) w należyty sposób księgowali wszystkie koszty/wydatki oraz transakcje związane z otrzymaniem dofinansowania i przesłaniem odpowiednich części partnerom¹⁰, a także aby każdy z partnerów (w tym Główny Beneficjent) prowadził ewidencję w sposób wyodrębniony w swojej ewidencji księgowej¹¹, zgodnie z prawem

¹⁰W przypadku wydatków, które rozliczane są w trybie uproszczonym, Główny Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe lub ewidencję podatkową, ale nie wykazuje faktycznie poniesionych wydatków. W przypadku wydatków rozliczanych w trybie uproszczonego rozliczania kosztów należy złożyć dokumenty umożliwiające weryfikację, czy faktycznie zrealizowano działania lub produkty określone w Umowie. W tych przypadkach Główny Beneficjent nie jest zobowiązany do dokumentowania wydatków we wnioskach o płatność za pomocą konkretnych dowodów księgowych.

¹¹Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczy także operacji księgowych związanych z przyjęciem dofinansowania z EFRR i budżetu państwa RCz (jeśli dotyczy), w tym przekazania udziału finansowego właściwemu partnerowi projektu

krajowym z zakresu rachunkowości.

- b) Jeżeli któryś z partnerów (w tym Główny Beneficjent) nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, Główny Beneficjent ponosi odpowiedzialność za to, aby partner ten (ewentualnie Główny Beneficjent) zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawa prowadził tzw. rozszerzoną ewidencję podatkową¹², tak aby:
- odpowiednie dokumenty związane z projektem spełniały wymagania odnośnie dowodu księgowego, w rozumieniu odpowiedniej ustawy krajowej regulującej przepisy dot. księgowości;
 - odpowiednie dokumenty były poprawne, kompletne, zrozumiałe i jednoznaczne, uporządkowane w sposób chronologiczny i prowadzone w formie zapewniającej trwałość;
 - poniesione wydatki ewidencjonowane były w sposób analityczny, w odniesieniu do konkretnego projektu, z którym są powiązane, tzn. aby na dokumentach widniała jednoznaczna informacja, do którego projektu się one odnoszą.¹³ Także składniki majątku i ewentualne zadłużenie musi być jednoznacznie powiązane z projektem;
 - w trakcie kontroli, na żądanie instytucji kontrolującej Główny Beneficjent/partner ma obowiązek przedstawienia ewidencji podatkowej lub uproszczonej albo zapisów w pełnym zakresie.
- c) Główny Beneficjent jest również zobowiązany do dokumentowania¹⁴ wszystkich pozycji w sposób rozstrzygający i jednoznaczny w trakcie kolejnych kontroli i audytów przeprowadzanych przez instytucje zgodnie z art. 4 punkt 10 niniejszej Umowy.
- d) Główny Beneficjent jest ponadto zobowiązany do zapewnienia, aby jego dostawcy¹⁵ na prace i usługi związane z projektem wystawiali faktury zawierające również nazwę i numer danego projektu.¹⁶

8. Zamówienia publiczne

- a) Główny Beneficjent ma obowiązek postępowania w trakcie realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego dotyczącymi zamówień publicznych (tj. w Republice Czeskiej – ustawa nr 134/2016 Dz. U. Rep. Czeskiej, w sprawie zlecania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zaś w Rzeczypospolitej Polskiej z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) zgodnie z późniejszymi zmianami lub przepisami prawa, które zastąpią przepisy obowiązujące dotychczas). W przypadku partnera czeskiego, jeżeli do danego zamówienia publicznego nie ma zastosowania ustawa nr 134/2016 Dz. U., w sprawie zlecania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, partner ma obowiązek postępowania zgodnie z Instrukcją Metodologiczną w zakresie przydzielania zamówień w okresie programowania 2021 - 2027 (wydało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rep. Czeskiej w dniu 23 sierpnia 2021 r., w oparciu o uchwałę Rady Ministrów Republiki Czeskiej nr 284/2019). W przypadku partnera polskiego, jeżeli do danego zamówienia publicznego nie stosuje się

¹²W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje uproszczona forma ewidencji.

¹³ Obowiązkowe jest podanie w szczególności numeru projektu w MS2021+.

¹⁴ Obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w trybie uproszczonego rozliczania kosztów.

¹⁵ Ewentualnie podwykonawcy, jeśli taka procedura w Republice Czeskiej jest narzuczona przez zlecaniodawcę zgodnie z §106 ust. nr 134/2016 Sb.

¹⁶W uzasadnionych przypadkach Główny Beneficjent może samodzielnie oznaczyć dokumenty nazwą i numerem projektu, przed ich wykazaniem we wniosku o płatność.

ustawy - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), z późniejszymi zmianami lub przepisami prawa, które zastępują przepisy obowiązujące dotychczas), partner ma obowiązek postępowania zgodnie z załącznikiem „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich partnerów” Podręcznika Wnioskodawcy.

- b) Główny Beneficjent odpowiada również za zapewnienie Kontrolerom dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z zawieraniem umów.

9. Pomoc publiczna, zasady horyzontalne

Główny Beneficjent ponosi odpowiedzialność za to, aby w trakcie realizacji projektu i w okresie zdefiniowanym w art. 4 punkt 3 niniejszej Umowy przestrzegane były obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej i zasad horyzontalnych (równe szanse i brak dyskryminacji, równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz zrównoważony rozwój).

10. Kontrola/audyt¹⁷

- a) Główny Beneficjent, w celu weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub szczegółowych przepisów prawa, ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli lub audytu związanych z realizacją projektu oraz umożliwienia osobie kontrolującej wykonanie jej obowiązków i uprawnień regulowanych przez odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek ten musi obejmować również pozostałych partnerów projektu, na zasadzie stosunków umownych. Główny Beneficjent ma przede wszystkim obowiązek udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, umożliwienia regularnej kontroli zgodności danych o realizacji projektu podawanych w raportach z realizacji projektu lub trwałości projektu z jego faktycznym stanem w miejscu jego realizacji, a także zapewnienia kooperacji ze wszystkimi instytucjami uprawnionymi do realizacji kontroli/audytu. Organami tymi są Instytucja Zarządzająca jako podmiot przyznający dofinansowanie, jej podmiot pośredniczący (Kontrolerzy, Wspólny Sekretariat), Instytucja Krajowa, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne instytucje krajowe¹⁸ uprawnione do przeprowadzania kontroli.
- b) Główny Beneficjent ma ponadto obowiązek wdrażania środków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości i uchybień wykrytych w trakcie powyższych kontroli, które zalecone zostały przez instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli/audytu w oparciu o przeprowadzone kontrole/audyty, w terminie, zakresie i jakości zgodnej z wymaganiami danej instytucji. Główny Beneficjent ma obowiązek umieszczać informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli/audytów, ich wynikach i stanie wdrażania środków zaproponowanych przez kontrole/audyty w regularnych raportach z realizacji lub raportach z trwałości projektu. Na wniosek Instytucji Zarządzającej jako podmiotu udzielającego dofinansowania, Instytucji Krajowej, podmiotu pośredniczącego

¹⁷Po stronie polskiej przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz.1079 z późn. zm.), po stronie czeskiej reguluje to przede wszystkim ustawa nr 320/2001 Dz. U. Rep. Czeskiej oraz ustawa nr 255/2012 Dz. U., regulamin kontrolny oraz odpowiednie przepisy UE.

¹⁸Po stronie polskiej przede wszystkim instytucje wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 z późn. zm.), po stronie czeskiej instytucje uprawnione do realizacji kontroli określa i reguluje przede wszystkim ustawa nr 320/2001 Dz. U. Rep. Czeskiej, o kontroli finansowej, zgodnie z późniejszymi zmianami. Np. jeżeli projekt jest współfinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST), również JST ma prawo do przeprowadzania kontroli; jeżeli środki zapewniają fundusze państwowe, również fundusze te uprawnione są do przeprowadzenia kontroli.

(Kontrolerzy, Wspólny Sekretariat), Instytucji Płatniczej lub Instytucji Audytującej, Główny Beneficjent ma obowiązek udzielenia informacji o wynikach kontroli i audytów, wraz z protokołami z kontroli i raportów z audytów.

11. Promocja

Główny Beneficjent ma obowiązek realizacji działań promocyjnych projektu zgodnie z krokami opisanymi we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) 2021/1060 (rozporządzenie ogólne) i załącznikiem IX rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z art. 36, ust. 4 i 5 rozporządzenia (EU) 2021/1059.

Główny Beneficjent, na wniosek podmiotu udzielającego dofinansowania, ma obowiązek współpracy przy działaniach związanych z promocją programu.

Główny Beneficjent wyraża zgodę na publikowanie przez Instytucję Zarządzającą i instytucje przez nią wskazane informacji, o których mowa w art. 49 rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu, w jakiegokolwiek formie i poprzez jakiegokolwiek media.

12. Udostępnianie danych dot. realizacji projektu

- a) Główny Beneficjent, na wniosek podmiotu udzielającego dofinansowania (*lub innej instytucji, np. Kontrolera, Wspólnego Sekretariatu*), ma obowiązek udzielenia w formie pisemnej dowolnych informacji powiązanych z realizacją projektu lub jego trwałością, w terminie podanym w takim wniosku.
- b) Główny Beneficjent ma obowiązek udzielania informacji oraz zapewnienia ewentualnej koordynacji w związku z ewaluacjami przeprowadzanymi przez Instytucję Zarządzającą, w okresie pięciu lat od daty ostatniej płatności na rzecz Głównego Beneficjenta.

13. Zapewnienie koordynacji

Jeżeli któryś z partnerów określonych we wniosku o dofinansowanie nie spełni obowiązku zwrotu za pośrednictwem Głównego Beneficjenta bezprawnie pobieranych środków finansowych na uniwersalny rachunek bankowy Instytucji Płatniczej, Główny Beneficjent na wniosek podmiotu reprezentującego państwo członkowskie¹⁹, które ponosi szkodę z tego tytułu, ma obowiązek zapewnienia koordynacji i pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rekompensaty szkód spowodowanych przez partnera.

14. Zgłaszanie zmian

Główny Beneficjent ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić podmiotowi przyznającemu dofinansowanie jakiegokolwiek okoliczności i fakty które mogą mieć wpływ na charakter lub warunki wdrażania projektu i realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

15. Wprowadzanie zmian w Porozumieniu o współpracy

Jakiegokolwiek zmiany w Porozumieniu o współpracy, określone w art. 1 niniejszej umowy zgłaszane będą przez Głównego Beneficjenta podmiotowi przyznającemu dofinansowanie (zgodnie z Podręcznikiem Głównego Beneficjenta), jeszcze przed ich wprowadzeniem, zmiany te zaś mogą zostać wprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu przez podmiot przyznający dofinansowanie.

16. Przechowywanie dokumentów

¹⁹W przypadku Republiki Czeskiej jest to podmiot przyznający dofinansowanie. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej jest to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w roli Instytucji Krajowej.

Główny Beneficjent ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, niezbędnych do wykazania środków, od momentu ich powstania przynajmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym dokonano ostatniej płatności. Jeżeli ustawodawstwo krajowe dla niektórych dokumentów ustanawia dłuższy okres przechowywania, konieczne jest przestrzeganie tych przepisów. Termin przechowywania dokumentów może zostać zawieszony na czas postępowania administracyjnego lub sądowego lub na wniosek Komisji.

17. Dbłość o składniki majątku

Główny Beneficjent ma obowiązek traktowania środków współfinansowanych z dofinansowania z dbałością sumiennego gospodarza, w szczególności zaś zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą. W okresie realizacji projektu oraz jego trwałości (jeżeli warunek trwałości odnosi się do projektu) Głównemu Beneficjentowi nie wolno bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu przyznającego dofinansowanie przepisać, sprzedać, wypożyczyć lub wynająć innemu podmiotowi środków współfinansowanych, również częściowo, ze środków dofinansowania. Ponadto, beneficjentowi nie wolno zastawić ani obciążyć służebnością środków w powyższym okresie, bez uzyskania pisemnej zgody podmiotu przyznającego dofinansowanie, prawo własności Głównego Beneficjenta nie może być również ograniczone w żaden inny sposób. Postanowienie to nie ma wpływu na możliwość zastąpienia niedziałających lub nieodpowiednich pod względem technicznym środków nowymi środkami, w celu utrzymania rezultatów projektu, za uprzednią pisemną zgodą podmiotu przyznającego dofinansowanie. Nie ma to jednak wpływu na obowiązek określony w art. 4 punkt 3 niniejszej Umowy.

18. Przestrzeganie postanowień Podręcznika Wnioskodawcy i Podręcznika Beneficjenta

Główny Beneficjent ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich pozostałych obowiązków związanych z realizacją projektu, które zdefiniowane zostały w obowiązującej wersji Podręcznika Wnioskodawcy i Podręcznika Beneficjenta. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków podmiot udzielający dofinansowania ma prawo analogicznie zastosować postanowienia artykułu 5 punkt 3 niniejszej Umowy, tj. wstrzymać płatności do momentu spełnienia powyższych obowiązków.

19. Informowanie o zmianach beneficjentów rzeczywistych

Główny Beneficjent, którego dotyczy ewidencja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania podmiotu przyznającego dofinansowanie o wszelkich zmianach dotyczących jego beneficjenta rzeczywistego, a także jest zobowiązany w każdym momencie na żądanie podmiotu przyznającego dofinansowanie, Instytucji Krajowej, Instytucji Płatniczej, Instytucji Audytowej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających prawidłowość informacji o jego beneficjencie rzeczywistym wpisanych do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Przepis ten obowiązuje również wszystkich polskich partnerówobjętych Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych oraz wszystkich czeskich partnerów, którzy są osobą rejestrującą na podstawie ustawy nr 37/2021 o rejestracji beneficjentów rzeczywistych, z późniejszymi zmianami.

20. Przekazywanie informacji na temat dostawców i poddostawców

Główny Beneficjent, który korzysta w ramach projektu z usług dostawcy/wykonawcy, jest zobowiązany po podpisaniu odpowiednich umów do przekazania podmiotowi przyznającemu dofinansowanie informacji:

- a) o wszystkich dostawcach/wykonawcach, w tym nazwę i numer IC/REGON do celów VAT lub DIČ/NIP dostawcy(ów)/wykonawcy(ów)

- b) o wszystkich rzeczywistych beneficjentach dostawcy/wykonawcy zgodnie z art. 3 punkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849, a mianowicie imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz numer IČ/REGON do celów VAT lub DIČ/NIP rzeczywistych beneficjentów;
- c) o umowie z dostawcą/wykonawcą (data zawarcia umowy, nazwa, numer referencyjny i kwota umowy).

Ponadto, Główny Beneficjent, który korzysta w ramach projektu z usług dostawcy/wykonawcy, ma obowiązek poinformować podmiot przyznający dofinansowanie, czy dostawca/wykonawca korzysta z poddostawców/podwykonawców, a jeśli tak, musi poinformować po podpisaniu odpowiednich poddostaw/podwykonawstwa:

- a) o wszystkich poddostawcach/podwykonawcach wymienionych w dokumentacji przetargowej (dostawcy/wykonawcy), a mianowicie podać nazwę i numer IČ/REGON do celów VAT lub DIČ/NIP;
- b) o umowach o poddostawach/podwykonawstwie (data zawarcia umowy, nazwa, numer referencyjny i kwota umowy)
- c) Główny Beneficjent zapewni, że wszystkie zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie, wypełniali też wszyscy partnerzy.

21. Finansowanie projektu przez Głównego Beneficjenta

Główny Beneficjent ma obowiązek zapewnienia finansowania i realizacji projektu przed złożeniem wniosku o płatność, w ustalonej strukturze i terminach, zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu zdefiniowanym w art. 4 punkt 4 niniejszej Umowy.

22. Wniosek o płatność

Główny Beneficjent, w celu przyznania środków z dofinansowania, zobowiązany jest do złożenia podmiotowi udzielającemu dofinansowania prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z zestawieniami dokumentów.

Główny Beneficjent składa Wniosek o płatność za projekt zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.

23. Przekazanie środków dofinansowania

Jeżeli Główny Beneficjent spełni obowiązki dot. realizacji projektu, określone w niniejszej Umowie, ma prawo złożyć do podmiotu udzielającego dofinansowania wniosku o przelew bezgotówkowy na swój rachunek bankowy. Główny Beneficjent dofinansowania ma obowiązek posiadania rachunku bankowego w EUR przez cały okres realizacji płatności. Rachunek ten będzie służył do przyjmowania dofinansowania od organu finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wypłacania odpowiedniej części dofinansowania poszczególnym partnerom, nie musi jednak służyć wyłącznie do celów projektu. Identyfikacja rachunku bankowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

24. Plan finansowy projektu

Główny Beneficjent kieruje się planem finansowym projektu, obejmującym korzystanie ze środków dofinansowania przez Głównego Beneficjenta, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Odchyłeń od planu finansowego nie uznaje się za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Art. 5

Prawa i obowiązki podmiotu przyznającego dofinansowanie

1. Wypłata środków dofinansowania

Podmiot udzielający dofinansowania zobowiązuje się do sprawdzenia, czy wszystkie warunki przekazania dofinansowania z EFRR zostały spełnione, a jeżeli tak, to zapewni on przelew bezgotówkowy dofinansowania z EFRR w wysokości określonej w potwierdzonym Wniosku o płatność za projekt, bez zbędnej zwłoki, na rachunek bankowy Głównego Beneficjenta podany w zał. nr 6 do niniejszej Umowy.

Podmiot udzielający dofinansowania ma prawo przedłużenia terminu refundacji wniosku o płatność na rzecz Głównego Beneficjenta w przypadku braku środków na rachunku źródłowym Instytucji Płatniczej.

2. Kontrola

Podmiot przyznający dofinansowanie ma prawo przeprowadzania u Głównego Beneficjenta wszelkich czynności związanych z weryfikacją realizacji projektu zgodnie z niniejszą Umową.

3. Wstrzymanie refundacji środków dofinansowania

Jeżeli podmiot przyznający dofinansowanie lub organ uprawniony do kontroli/audytu w oparciu o art. 4 punkt 10 niniejszej Umowy, dojdzie do ustalenia, że Główny Beneficjent nie spełnił lub nie spełnia któregoś z warunków określonych w niniejszej Umowie lub któregoś z obowiązków określonych przez przepisy prawa, podmiot przyznający dofinansowanie ma prawo do wstrzymania refundacji środków dofinansowania.

Art. 6

Sankcje za naruszenie zasad Umowy i zwrotu dofinansowania lub jego części

1. Klasyfikacja sankcji

W przypadku wykrycia, że niektóre z warunków określonych w niniejszej Umowie lub niektóre z obowiązków określonych przez przepisy prawa nie zostały przez Głównego Beneficjenta spełnione, zaś informacja ta zostanie potwierdzona przez organ uprawniony do kontroli/audytu zgodnie z art. 4 punkt 10 niniejszej Umowy, podmiot przyznający dofinansowanie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia następujących sankcji wobec Głównego Beneficjenta:

- a) Z zastrzeżeniem art. 6 punkt 1 litery b-i niniejszej umowy, naruszenie obowiązków określonych w niniejszej Umowie skutkować będzie obniżeniem dofinansowania, w wysokości równej udziałowi dofinansowania w wydatkach, w przypadku których obowiązki nie zostały spełnione;
- b) Jeżeli któraś z wartości wskaźników produktu projektu, określonych w art. 4 punkt 6.a i załączniku nr 2 niniejszej Umowy, nie zostanie osiągnięta, wysokość obniżenia dofinansowania ustalona zostanie w takim samym stosunku do całkowitej kwoty dofinansowania, co stosunek niezrealizowanej wartości wskaźnika produktu do docelowej wartości wskaźnika produktu podanej w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
- c) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkt 3 niniejszej Umowy, wysokość pomniejszenia na dofinansowaniu ustalona zostanie w takim samym stosunku do całkowitej kwoty dofinansowania, co stosunek liczby rozpoczętych miesięcy, w których naruszony został dany obowiązek, do całego okresu, w którym należy przestrzegać obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (tzn. 12/60 miesięcy).

- d) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkt 12.b niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-1% całkowitej kwoty dofinansowania.
- e) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkty 14, 15, 16 niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 0-5 % całkowitej kwoty dofinansowania.
- f) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkt 11 niniejszej Umowy, obniżenia dofinansowania obliczane będą zgodnie z rozdziałem „Promocja” Podręcznika Beneficjenta.
- g) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkty 2, 9 i 10.a niniejszej Umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 100 % całkowitej kwoty dofinansowania.
- h) Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4 punkt 8.a niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez partnera, obniżenia dofinansowania obliczone zostaną zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Umowy opierającym się na dokumencie „Decyzja Komisji C(2019)3452 z dnia 14.05.2019 określająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”.
- i) Obniżenia dofinansowania nie zostaną zastosowane w następujących przypadkach:
 - naruszenie obowiązków określonych w art. 4 punkt 21 niniejszej Umowy;
 - niezrealizowanie wartości docelowej wskaźnika produktu o mniej niż 20 % w przypadku następujących wskaźników produktu:
 - RCO85 Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych
 - RCO81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 - RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (z tego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
 - RCO04 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe
 - niezrealizowanie wartości docelowej wskaźnika produktu o mniej niż 1% w przypadku następujących wskaźników produktu:
 - RCO58 – Wspierana infrastruktura rowerowa
 - 762012 – Długość wybudowanych tras rowerowych, szlaków wodnych, szlaków konnych i turystycznych
 - RCO46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych poza TEN-T
 - RCO50 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – poza TEN-T

2. Zwrot dofinansowania lub jego części

Jeśli podmiot udzielający dofinansowania zastosuje sankcję zgodnie z art. 6 punkt 1 tej umowy, Główny Beneficjent ma obowiązek zwrócić dofinansowanie w terminie do 30 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania przez przyznającego dofinansowanie, na rachunek wskazany w wezwaniu.

3. Niewypłacenie dofinansowania lub jego części

Jeżeli przed wypłaceniem dofinansowania lub jego części wykryte zostanie naruszenie zasad niniejszej Umowy, podmiot przyznający dofinansowanie, podejmując decyzję, bierze pod

uwagę stopień obniżenia dofinansowania, określony w art. 6 punkt 1.

4. Naruszenie zasad niniejszej Umowy przez partnera projektu

- a) Jeżeli na skutek naruszenia zasad niniejszej Umowy dojdzie do bezprawnego korzystania ze środków dofinansowania, Główny Beneficjent ma obowiązek wezwania danego partnera, za pośrednictwem listu poleconego, do zwrotu bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na rachunek bankowy Głównego Beneficjenta. Wezwanie to należy przesłać najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu doręczenia²⁰ wezwania do zwrotu środków, przesłanego do Głównego Beneficjenta przez podmiot przyznający dofinansowanie. Główny Beneficjent ustala w wezwaniu termin zwrotu bezprawnie pobranych środków dofinansowania, tj. 30 dni kalendarzowych od momentu przesłania wezwania do partnera. Główny Beneficjent ma obowiązek przelania bezprawnie pobieranych środków dofinansowania na „uniwersalny rachunek bankowy” Instytucji Płatniczej, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu środków przez danego partnera i zaksięgowania ich na koncie bankowym Głównego Beneficjenta.
- b) Jeżeli w ustalonym terminie dany partner nie zwróci środków dofinansowania w oparciu o wezwanie Głównego Beneficjenta, Główny Beneficjent w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu upłynięcia pierwszego okresu prześle do partnera drugie wezwanie do zapłaty, które przesłane zostanie w tej samej formie i będzie mieć te same ramy formalne. Jeżeli partner nawet po drugim wezwaniu do zapłaty nie zwróci w określonym terminie środków dofinansowania na rachunek Głównego Beneficjenta, Główny Beneficjent w formie pisemnej poinformuje o tym podmiot przyznający dofinansowanie. Informację tę prześle najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od upłynięcia terminu, który został danemu partnerowi przekazany w drugim wezwaniu do zapłaty, wraz z podaniem przyczyny, dla której zwrot środków nie był możliwy.

Art. 7

Postanowienia wspólne

1. Główny Beneficjent, podpisując Umowę, oświadcza, że:
- a) przed podpisaniem Umowy został należycie i szczegółowo zapoznany przez podmiot przyznający dofinansowanie z warunkami korzystania z dofinansowania zgodnie z Umową i przyjmuje do wiadomości wszystkie warunki, wyrażając bezwarunkową zgodę z nimi wszystkimi i zobowiązuje się do ich spełnienia i przestrzegania, a także spełnienia obowiązków wynikających z Umowy,
 - b) został należycie pouczony przez podmiot przyznający dofinansowanie o konsekwencjach, które mogą wynikać z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych, zarówno w Umowie, jak i we Wniosku o płatność za projekt, a także ewentualnego bezprawnego korzystania ze środków finansowych dofinansowania;
 - c) został zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują zasady przyznawania dofinansowania,

²⁰Za dzień doręczenia uznaje się dzień odbioru powiadomienia przez Głównego Beneficjenta. Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, kiedy została ona przygotowana do odbioru, w ostatnim dniu tego okresu przesyłka uznana zostanie za odebraną. W przypadku doręczenia wezwania za pośrednictwem MS2021+ (części IS KP2021+) obowiązuje postanowienie art. 7, punkt 2 niniejszej Umowy.

- d) na projekt, który stanowi przedmiot dofinansowania zgodnie z Umową, w danym okresie, na który przyznano dofinansowanie, nie pobiera żadnego innego dofinansowania, dotacji, wsparcia finansowanego ani analogicznych form pomocy z innego programu finansowanego przez UE;
 - e) na wydatki - z wyjątkiem wydatków niższych niż wartość współfinansowania²¹ i z wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych - w danym okresie, na który przyznano dofinansowanie, nie pobiera żadnego innego dofinansowania, dotacji, wsparcia finansowego ani analogicznych form pomocy z narodowych środków publicznych;
 - f) w okresie poprzedzającym podpisanie niniejszej Umowy nie zaszły żadne zmiany w kwestii oświadczenia o braku zadłużenia podmiotu, załączonego do wniosku o dofinansowanie, i że Główny Beneficjent nie znajduje się w stanie upadłości.
2. Strony umowy uzgodniły, że wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów są doręczane za pośrednictwem systemu monitorującego MS2021+. Dokumenty doręczone Głównemu beneficjentowi za pośrednictwem systemu monitorującego (ISKP 2021+) są uważane za doręczone w momencie, kiedy do systemu zaloguje się Główny beneficjent lub upoważniona przez niego osoba, która zgodnie z zakresem swoich uprawnień, w ramach systemu monitorującego, ma dostęp do dokumentu. Jeśli do systemu monitorującego nie zaloguje się Główny beneficjent ani upoważniona przez niego osoba w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, kiedy dokument został wprowadzony do systemu monitorującego, dokument ten uważa się za doręczony w ostatnim dniu tego terminu.

Art. 8

Postanowienia końcowe

1. Główny Beneficjent wyraża zgodę na publikację danych podanych w Umowie, zwłaszcza zaś: nazwy/siedziby/REGON Głównego Beneficjenta, danych dotyczących projektu oraz przedmiotu i wysokości wsparcia finansowego w ramach Umowy, zgodnie z przepisami UE i przepisami prawa krajowego.
2. Jeżeli w umowie lub w Podręczniku Beneficjenta (dalej jako „Podręcznik”) nie podano inaczej, wszelkie zmiany warunków Umowy przeprowadzić można wyłącznie w oparciu o obustronne porozumienie stron umowy, w formie **pisemnego aneksu do Umowy**. Obowiązująca procedura administracji poszczególnych typów zmian (w zależności od wagi ich wpływu na projekt) podano w Podręczniku. Zmiany wprowadzać można wyłącznie w trakcie realizacji warunków niniejszej Umowy, nie obowiązują one wstecz. Decyzja o wprowadzeniu zmiany do Umowy i o formie aneksu należy do kompetencji podmiotu przyznającego dofinansowanie.
3. Ewentualne spory między podmiotem przyznającym dofinansowanie a Głównym Beneficjentem będą rozwiązywane polubownie.
4. Jeżeli sporu nie sposób rozwiązać polubownie, sądem miejscowo właściwym jest Sąd Okręgowy w Pradze 1, ewentualnie Sąd Miejski w Pradze, zgodnie z rzeczową właściwością sądu.
5. Niniejsza Umowa sporządzona została w formie elektronicznej w języku czeskim i

²¹ Poprzez współfinansowanie rozumiana jest różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością dofinansowania otrzymanego ze środków EFRR, ewentualnie również z budżetu państwa.

- polskim.
6. W przypadku niezgodności obu wersji językowych obowiązuje czeska wersja językowa.
 7. Niniejsza Umowa zostanie udostępniona i zarchiwizowana w formie elektronicznej: obie wersje językowe otrzymają Główny Beneficjent i podmiot przyznający dofinansowanie. Podobnie postępować się będzie w przypadku aneksu do Umowy.
 8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1: Zestawienie wszystkich wydatków projektu i wszystkich wydatków na poziomie Głównego Beneficjenta i partnerów
 - Załącznik nr 2: Szczegółowa specyfikacja projektu
 - Załącznik nr 3: Szczegółowy budżet projektu
 - Załącznik nr 4: Wykaz uproszczonych metod rozliczania kosztów w projekcie
 - Załącznik nr 5: Okresy sprawozdawcze projektu i harmonogram składania raportów z realizacji i wniosków o płatność
 - Załącznik nr 6: Dane identyfikacyjne rachunku bankowego
 - Załącznik nr 7: Plan finansowy
 - Załącznik nr 8: Tabela sankcji
 - Załącznik nr 9: Oświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis (jeżeli obowiązuje w przypadku projektu)
 9. Strony umowy przyjmują do wiadomości, że umowa zostanie opublikowana w rejestrze umów zgodnie z czeską ustawą nr 340 z 2015 roku w sprawie szczególnych warunków skuteczności niektórych umów, publikowania tych umów i w sprawie rejestru umów (ustawa o rejestrze umów) z późniejszymi zmianami.
 10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony Umowy i zaczyna obowiązywać z dniem opublikowania w rejestrze umów.
 11. Strony umowy oświadczają, że dokładnie zapoznały się z tekstem Umowy przed jej podpisaniem, zgadzają się z jej treścią bez zastrzeżeń, że niniejsza Umowa stanowi wyraz ich wolnej woli, bez pomyłek, na dowód czego załączają swoje podpisy.
 12. Jeżeli Główny Beneficjent nie będzie realizował projektu, wszystkie strony umowy mają prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy strony umowy porozumiały się co do tego, że Główny Beneficjent zwróci podmiotowi przyznającemu otrzymane dofinansowanie w sposób określony w art. 6 punkt 2 niniejszej Umowy.
 13. *Umowa zawarta zostaje na czas określony w art. 2. Jeżeli w przypadku projektu obowiązuje zasada trwałości, umowa zawarta zostaje na czas określony w art. 4 punkt 3.*

Ołomuniec, w dniu

Za merytoryczną i formalną poprawność Umowy ręczy:

Kierownik Wspólnego Sekretariatu

Praga, w dniu

W imieniu podmiotu przyznającego dofinansowanie:

RNDr. Jiří Horáček
Dyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

....., w dniu.....

W imieniu Beneficjenta:

.....
(przedstawiciel statutowy, funkcja)