



**UMOWA WYKONAWCZA NR .....**  
**NA UDZIELENIE W ROKU 2010 DOFINANSOWANIA NA FUNCJONOWANIE**  
**NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**  
**CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW (COIE)**  
(projekt)

zawarta w Warszawie w dniu ..... roku

pomiędzy:

Ministrem Gospodarki, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5,  
00-507 Warszawa, zwanym dalej „Ministrem”,

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszego Porozumienia przez:

Panią Ewę Swędrowską – Dziankowską, Zastępcę Dyrektora w Departamencie  
Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, działającą na podstawie  
pełnomocnictwa z dnia 12 marca 2010 r., znak: BDG-117/0474-4/10, stanowiącego  
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

a

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, ul. Piastowskiej 14,  
45-082 Opole, zwanym dalej „Województwem”,

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszego Porozumienia przez:

1. Józefa Sebestę – Marszałka Województwa Opolskiego,
2. Andrzeja Kasiurę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego,

zwanymi dalej „Stronami”.

#### PREAMBUŁA

Niniejsza Umowa Wykonawcza zawarta jest na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w celu wykonania Porozumienia Ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zawartego w Warszawie w dniu ..... 2010 r., zwanego dalej „Porozumieniem Ramowym”.

Terminy zdefiniowane, stosowane w niniejszej Umowie Wykonawczej, mają znaczenie przypisane im w Porozumieniu Ramowym. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy Wykonawczej a Porozumieniem Ramowym pierwszeństwo mają postanowienia Porozumienia Ramowego.

#### § 1.

##### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Województwu dofinansowania na świadczenie, w ramach utworzonego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski, ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków

Stron związanych z realizacją Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Porozumienia Ramowego, w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

2. Strony zobowiązują się do współpracy w oparciu o zasady, które stanowią załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana zasad współpracy, dokonana za zgodą obu Stron, w trakcie realizacji Umowy, nie wymaga zmiany Umowy.

## **§ 2.**

### **Zasady realizacji Zadania**

1. Województwo zobowiązuje się do zrealizowania w roku 2010 Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Porozumienia Ramowego, w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) Umową i jej załącznikami;
  - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z zasadami polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencyjności, udzielania zamówień publicznych oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
  - 3) wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi w trybie art. 35 ust. 3-7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w zakresie, w którym jego dotyczą, dostępnymi na stronie [www.poig.gov.pl](http://www.poig.gov.pl).
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy bezzwłocznie albo w terminach w niej określonych.
3. Województwo jest obowiązane do przekazywania Ministrowi lub podmiotom przez niego upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Umowy, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące ponoszonych wydatków, w terminie 7 od dnia otrzymania wezwania.
4. Minister nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.

## **§ 3.**

### **Wysokość i forma dofinansowania realizacji Zadania środkami publicznymi**

1. Minister zobowiązuje się do przekazania Województwu jednorazowo w formie zaliczki na realizację Zadania, w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Porozumienia Ramowego, dofinansowania w wysokości **197.000,00 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 0/100 PLN), z czego dofinansowanie w formie płatności wynosi 167.450,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 0/100) i stanowi 85% dofinansowania, natomiast pozostałe 15% dofinansowania przekazywane jest w formie dotacji celowej i wynosi 29.550.00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 0/100).
2. Minister może udzielić Województwu dofinansowanie w wyższej kwocie, jeżeli na etapie realizacji Projektu pojawi się taka możliwość. Zmiana wartości dofinansowania wymaga zmiany Umowy.
3. Zmiana kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 2, nie może jednakże spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszącego 85% kwoty dofinansowania.

#### §4.

#### **Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest poniesienie ich przez Województwo w związku z realizacją Zadania, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu zawarcia Umowy.
3. Wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania przez Ministra są wydatki poniesione przez Województwo na pokrycie kosztów:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3 Ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację Zadania, tj. 2 Ekspertów świadczących usługę pro-eksport i 1 Eksperta świadczącego usługę pro-biz, w łącznej wysokości **126.000,00 PLN** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy i 0/100 PLN), z czego dofinansowanie w formie płatności wynosi 107.100,00 PLN (słownie: sto siedem tysięcy sto złotych i 0/100 PLN), natomiast dofinansowanie w formie dotacji celowej wynosi 18.900,00. PLN (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych i 0/100 PLN);
  - 2) zakupu gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz w łącznej wysokości **3.000,00 PLN** (słownie: trzy tysiące złotych i 0/100 PLN), z czego dofinansowanie w formie płatności wynosi 2.550,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 0/100 PLN), natomiast dofinansowanie w formie dotacji celowej wynosi 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych i 0/100 PLN);
  - 3) analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa, w łącznej wysokości **50.000,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z czego dofinansowanie w formie płatności wynosi 42.500,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych i 0/100 PLN), natomiast dofinansowanie w formie dotacji celowej wynosi 7.500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i 0/100 PLN).
4. Województwo nie jest uprawnione, bez pisemnej zgody Beneficjenta, do dokonywania przesunięć między wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3. Zmiana kwot wynikająca z dokonanych przesunięć wymaga zmiany Umowy. W przypadku wydatku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie istnieje możliwość zmiany jego wartości.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 3 są wydatkami ujętymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w roku 2010, stanowiącym **załącznik nr 3** do Umowy i muszą być przez Województwo prawidłowo udokumentowane.
6. Zakończenie w roku 2010 realizacji Umowy oznacza wykonanie pełnego zakresu Umowy, udokumentowanie wykonania Zadania zgodnie z Umową odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Zadania z warunkami Umowy oraz poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikowane w ramach Umowy.
7. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Województwo i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości jego odzyskania. VAT podlegający odzyskaniu w jakikolwiek sposób nie będzie uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany, a jedynie zaistniała taka możliwość wskazana

w przepisach prawa. W takim przypadku VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowanym. Oświadczenie Województwa dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w ramach poddziałania 6.2.1 POIG, stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

## § 5.

### **Warunki wypłaty dofinansowania**

1. Dofinansowanie na realizację Zadania jest wypłacane w formie zaliczki, w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 1, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w roku 2010, o którym mowa w § 4 ust. 5, pod warunkiem wniesienia przez Województwo zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 Umowy.
2. Dofinansowanie w formie płatności będzie przekazywane na podstawie wystawionego przez Beneficjenta zlecenia płatności za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, z uwzględnieniem terminarza płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnego na stronie [www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl).
3. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem ujęcia w budżecie Ministerstwa Gospodarki środków na ten cel oraz dostępności środków pieniężnych na rachunku bankowym Ministra. W przypadku gdy Minister nie dysponuje środkami pieniężnymi na przekazanie dofinansowania w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 1, może przekazać środki w wysokości niższej z pisemnym uzasadnieniem. Kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazywanych jest przekazywana Województwu w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków, w sposób umożliwiający sprawną realizację przez Województwo zapisów Umowy. Kwota ta nie może być niższa niż kwota przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń Ekspertów zatrudnionych do świadczenia usługi pro-eksport i pro-biz, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.
4. W przypadku przekazania przez Beneficjenta dofinansowania w wysokości niższej od wskazanej w § 3 ust. 1, Strony ustalają zakres realizacji Zadania adekwatny do przekazanych środków. Zmiana zakresu Zadania wymaga zmiany Umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wystawienia na rzecz Województwa zlecenia płatności, dokonywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pod warunkiem ujęcia w budżecie Ministerstwa Gospodarki. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności, a Województwu nie przysługuje żadne roszczenie, w tym odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego będącego rezultatem:
  - 1) braku środków na rachunku bankowym Ministra Finansów, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być dokonywane płatności;
  - 2) spowodowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego opóźnienia w przekazywaniu na rachunek Województwa środków z tytułu wystawianych zleceń płatności.
6. Województwo jest zobowiązane do prowadzenia odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków, przychodów i dochodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z realizacją Zadania oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w roku 2010, o którym mowa w § 4 ust. 5.
7. Dofinansowanie jest przekazywane na następujący wyodrębniony dla Zadania rachunek bankowy Województwa: .....
8. Województwo dokonuje zapłaty w związku z realizacją niniejszej Umowy z wyodrębnionego dla Zadania rachunku bankowego, wskazanego w ust. 7.

9. Województwo zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Beneficjenta o zmianie rachunku bankowego ponosi Województwo. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
10. Odsetki bankowe od przekazywanego Województwu dofinansowania, są wykazywane w Rozliczeniu dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
11. Województwo na wniosek Beneficjenta jest zobowiązane zgłosić w terminie przez niego określonym, w formie pisemnej planowaną wysokość dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana z upływem tego roku.
12. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 11, zgłoszona i ujęta w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Beneficjenta w terminie do dnia 15 grudnia 2010 roku.
13. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji celowej, o której mowa w ust. 12 następuje w formie określonej w § 7 ust. 2 w terminie do 10 dni od dnia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
14. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i nieujęta w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku na rachunek wskazany przez Beneficjenta.
15. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 3 ust. 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7, do dyspozycji Województwa w następnym roku budżetowym.
16. Województwo dokonując zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 13, w tytule przelewu zobligowany jest do podania numeru Umowy, daty jej zawarcia oraz informacji, z jakiego tytułu środki podlegają zwrotowi. W informacji należy wyodrębnić kwotę niewykorzystaną, w rozbiciu na właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej.

#### **§6.**

#### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy**

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest składany przez Województwo, w momencie zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszej Umowy.
2. Wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
3. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy następuje na pisemny wniosek Województwa po zatwierdzeniu przez Beneficjenta rocznego Rozliczenia dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

#### **§ 7.**

#### **Warunki prawidłowego rozliczenia dofinansowania**

1. Rozliczanie zaliczki przekazanej Województwu dokonywane jest kwartalnie i rocznie. Rozliczenie dofinansowania za IV kwartał 2010 roku zawarte będzie w rozliczeniu rocznym, składanym przez Województwo w terminie do 30 stycznia 2011 roku.

Kwartalne Rozliczenie Województwo jest obowiązane do złożenia w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.

2. Rozliczenie zaliczki jest dokonywane przez Beneficjenta, w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania w roku 2010, o którym mowa w § 4 ust. 5, na podstawie kompletnego i poprawnego Rozliczenia dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010, o którym mowa w § 5 ust. 10, złożonego w wersji papierowej stanowiącej oryginał i w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku danych (płyta CD lub dyskietka) wraz z kopiami dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki. Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Województwa w ramach realizowanego Zadania.
3. Przez dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć:
  - 1) kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesione wydatki;
  - 2) wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające dokonanie zapłaty, opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w roku 2010;
  - 3) w przypadku rozliczenia wynagrodzeń Ekspertów, o których mowa § 4 ust. 3, pkt 1, kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty osobowe, w tym: listę płac lub wyciąg z listy płac wraz z podsumowaniem, listy kosztów pochodnych od wynagrodzeń, deklaracje ZUS-DRA, przelewy wynagrodzeń netto Ekspertów, zbiorcze przelewy wszystkich składek ubezpieczeniowych, zbiorcze przelewy podatku dochodowego;
  - 4) kopie protokołów odbioru dokumentujące wykonanie usługi potwierdzające zgodność realizacji Zadania z zapisami Umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, należy załączyć w pierwszym Rozliczeniu dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010, kopie umów o pracę z Ekspertami, opisy stanowisk pracy Ekspertów, zakresy zadań oraz oświadczenia o procentowym poziomie zaangażowania Ekspertów w realizację Zadania.
5. Beneficjent weryfikuje Rozliczenie rzeczowo-finansowe realizacji Zadania w roku 2010 w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Rozliczenia. W przypadku, gdy Rozliczenie zawiera braki lub błędy, Województwo jest obowiązane do złożenia poprawionego i uzupełnionego Rozliczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Beneficjenta Rozliczenia biegnie od dnia dostarczenia poprawionego lub kompletnego Rozliczenia. W razie zaistnienia takiej okoliczności, Beneficjent może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
6. Beneficjent, może poprawić w Rozliczeniu rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w roku 2010 oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, bez konieczności wzywania Województwa do uzupełniania lub korygowania Rozliczenia. Beneficjent nie może poprawiać ani uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte Rozliczeniem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;
  - 2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.

## § 8.

### **Monitoring i ewaluacja**

1. Województwo jest zobowiązane do pomiaru świadczonych usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz, zgodnie z zasadami współpracy, o których mowa w § 1 ust. 2 i osiągnięcia założonych na 2010 rok wskaźników rezultatu, jako:

- 1) „liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro-eksport”, na poziomie nie niższym niż 20 informacji;
  - 2) „liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro-biz”, na poziomie nie niższym niż 15 informacji.
2. Beneficjent monitoruje realizację Zadania, a w szczególności sposób i wielkości osiąganych wskaźników, o których mowa w ust. 1.
  3. Województwo niezwłocznie informuje Beneficjenta o wszelkich zagrożeniach, uchybieniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Zadania.
  4. W trakcie realizacji Zadania Województwo jest obowiązane do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Beneficjenta lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu, w szczególności Województwo jest zobowiązane do:
    - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących realizacji Zadania we wskazanym przez nie zakresie i terminie;
    - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

### **§ 9.**

#### **Kontrola i przechowywanie dokumentów**

1. Województwo zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Beneficjenta, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z realizowanym Zadaniem w ramach niniejszej Umowy.
2. Województwo zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Zadania na żądanie Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub innych instytucji upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Województwa, jak i w miejscu realizacji Zadania.
4. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Beneficjent lub podmiot przez niego upoważniony wysyła do Województwa pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli Zespół kontrolujący jest obowiązany przedstawić Województwu upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Kontrole przeprowadzane przez inne instytucje, o których mowa w ust. 1, odbywają się na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
6. Województwo jest obowiązane do zapewnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę nieograniczonego dostępu do pomieszczeń i terenów, na których jest lub było realizowane Zadanie, dostępu do systemu teleinformatycznego a także do wszystkich dokumentów związanych z realizacją Zadania.
7. Podczas kontroli Województwo zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Zadania.

8. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i innych danych lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako utrudnienie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
9. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Województwo jest obowiązane wykonać w terminie wskazanym w informacji. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli oraz niezwłocznie dostarczona Województwu w formie pisemnej.
10. Niewykonanie przez Województwo zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie instytucji przeprowadzającej kontrolę przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
11. Województwo może przedstawić instytucji, która przeprowadzała kontrolę, na piśmie stanowisko w odniesieniu do informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Województwo jest obowiązane do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
12. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej Województwo jest obowiązane do przekazania instytucji, która przeprowadzała kontrolę pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
14. Beneficjent rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia Województwa do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Beneficjent wzywa Województwo do podpisania i odesłania zweryfikowanej przez Beneficjenta informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. Instytucja przeprowadzająca kontrolę jest zobowiązana do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu podmiot kontrolujący może zwrócić się na piśmie do Województwa o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę w miejscu realizacji Zadania.
16. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków lub sposobu realizacji Umowy, Beneficjent pisemnie informuje o tym fakcie Województwo.
17. W przypadku gdy podczas kontroli badającej prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz sposobu realizacji Umowy stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Beneficjent, podmiot przez niego upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
18. Beneficjent przekazuje Województwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje inne niż Beneficjent, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Zadania.



19. W przypadku powzięcia przez Beneficjenta informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Umowy lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Województwa, Beneficjent lub inna upoważniona instytucja, o której mowa w ust. 1, może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
20. Województwo jest zobowiązane do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Zadania, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

#### **§ 10.**

#### **Promocja i informacja**

Województwo jest zobowiązane do zapewnienia informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 9 rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

#### **§ 11.**

#### **Zamówienia publiczne**

1. Województwo zobowiązuje się do:
  - 1) udzielania zamówień publicznych w ramach Zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w przypadku, gdy wymóg ich stosowania wynika z tej ustawy, w szczególności z jej art. 3;
  - 2) ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikowanych z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu, objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją;
  - 3) zawierania umów oraz udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem procedur wewnętrznych;
  - 4) zawierania umów w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, wybraną zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w przypadku, gdy Województwo jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy o której mowa w pkt 1.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych Województwo może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju Regionalnego „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie praw zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE” zamieszczonych na stronie internetowej [www.mg.gov.pl](http://www.mg.gov.pl).

#### **§ 12.**

#### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie dokumentu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia.
2. Minister może wypowiedzieć Umowę, w trybie ust. 1, w przypadku gdy:
  - 1) Województwo odmawia poddania się kontroli, utrudnia jej przeprowadzenie stosowne do § 9 ust. 4, lub nie wykonało zaleceń pokontrolnych w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 10;

- 2) Województwo dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
  - 3) wystąpiły po stronie Województwa uchybienia i inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Zadania, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Umowy lub Porozumienia;
  - 4) Województwo zaprzestało realizacji Zadania bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 5) Województwo przedstawiało fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
  - 6) Województwo dopuściło się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunęło ich przyczyn i skutków;
  - 7) Województwo dokonało zakupu usług związanych z realizacją Zadania w sposób sprzeczny z § 11;
  - 8) Województwo przedstawiało dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4, których podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
  - 9) w przypadku niedopełnienia przez Województwo obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia Województwa, które otrzymało zaliczkę, o której mowa w § 3 ust. 1, z obowiązku złożenia Rozliczenia dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010, w terminie 25 dni od daty rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Zadania zgodnie z § 9 ust. 20.
  4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 Województwu nie przysługuje żadne roszczenie, w tym także odszkodowanie.
  5. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Województwo obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Województwo jest obowiązane do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Zadania.
  6. Województwo będzie odpowiedzialne wobec Beneficjenta lub uznane za naruszające postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

### **§ 13.**

#### **Zwrot dofinansowania**

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 2, Województwo jest obowiązane do zwrotu dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz za odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Województwa. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunki bankowe wskazane przez Beneficjenta. Przelewy powinny zawierać następujące informacje:
  - 1) Nazwa i adres;
  - 2) Nazwa i numer Umowy.
2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości - stosuje się art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Województwo zobowiązuje się do pokrycia kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez prawników.

#### **§ 14.**

#### **Zakres i tryb zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany Umowy oraz jej załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, § 5 ust. 9.
2. Województwo jest obowiązane do pisemnego informowania Beneficjenta o:
  - 1) zmianie adresu do korespondencji w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu;
  - 2) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 7, które Województwo zgłasza w terminie 7 dni od dokonania zmiany i nie później niż do dnia złożenia Rozliczenia dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010;
  - 3) zmianie siedziby.

#### **§ 15.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Zadania oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory podległe jurysdykcji sądów powszechnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Ministra.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręczają się na adresy Stron wskazane w komparcji Umowy bądź na inny adres wskazany w Umowie; o zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;
  - 2) za dzień złożenia dokumentów u Beneficjenta przyjmuje się dzień ich wpływu;
4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
5. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Ministra i jednej dla Województwa.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

#### **Spis załączników:**

Załącznik nr 1 Kopia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Swędrowskiej-Dziankowskiej, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Instrumentów Wsparcia, znak BDG-117/0474-4/10.

Załącznik nr 2 Zasady współpracy Ministra Gospodarki z Urzędami Marszałkowskimi i Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w ramach projektu systemowego 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Załącznik nr 3 Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Zadania w roku 2010.

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w ramach poddziałania 6.2.1 POIG.

Załącznik nr 5 Wzór Rozliczenia dofinansowania realizacji Zadania w roku 2010.

Załącznik nr 6 Wzór weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.

Załącznik nr 7 Wzór deklaracji wekslowej.

Podpisy:

.....  
Minister

.....  
Województwo