## Załącznik nr 5 – Zasady zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

1. **Warunki zawarcia umowy**

Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu.

**Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta,** jeżeli:

* dokonałeś czynności niezbędnych przed zawarciem umowy zgodnie z pkt 2 niniejszego załącznika,
* spełniłeś warunki umożliwiające udzielenie wsparcia,
* złożyłeś dokumenty wskazane w Regulaminie wyboru projektów,
* będą **dostępne środki.**

**Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy** **o dofinansowanie:**

1. Po otrzymaniu kompletu dokumentów zweryfikujemy ich poprawność w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ich otrzymania. Zastrzegamy przy tym, że nie jesteśmy związani powyższym terminem, jeśli w trakcie weryfikacji dokumenty wymagają poprawy.
2. Umowa powinna zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia przez nas weryfikacji dokumentów, o której mowa powyżej. Ostateczny termin na zamknięcie procesu związanego z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji oraz podpisywaniem umowy upływa maksymalnie po 6 miesiącach od daty wybrania projektu do dofinansowania.
3. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu na zawarcie umowy o dofinansowanie w przypadku braku dostępności środków lub/i decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji lub, gdy konieczna jest zmiana wniosku o dofinansowanie na skutek przekroczenia określonego limitu pomocy de minimis lub z innych przyczyn powstałych po stronie IZ FE SL.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym dopuszczamy zmianę terminu na zawarcie umowy o dofinansowanie, na Twój uzasadniony wniosek.

1. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania - odmówimy jej zawarcia (za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 3).
2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy musisz złożyć w terminie umożliwiającym jej zawarcie. Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez nas terminie oznacza Twoją rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
3. Przygotowaną przez nas umowę w pierwszej kolejności podpisujesz Ty.
4. Za datę podpisania umowy o dofinansowanie rozumie się datę złożenia ostatniego podpisu / kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Członka Zarządu Województwa lub osobę upoważnioną ze strony Zarządu Województwa.
5. Zawarcie umowy o dofinansowanie może zostać poprzedzone kontrolą.
6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości kwota dofinansowania może zostać przez nas pomniejszona. Pomniejszenia możemy dokonać zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

**Dowiedz się więcej:**

**Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów**.

W przypadku zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu, umowa zostanie sporządzona na aktualnym wzorze opublikowanym na stronie internetowej FE SL 2021-2027.

Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej[[1]](#footnote-2). Elektroniczna postać umowy musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Umowa o dofinansowanie projektu NIE może zostać zawarta** w przypadku, gdy:

* nie dokonałeś czynności wymaganych zgodnie z pkt 2 niniejszego załącznika,
* zostałeś wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
* zrezygnowałeś z dofinansowania,
* doszło do unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów.

**Uwaga!**

W uzasadnionych przypadkach możemy odmówić podpisania umowy o dofinansowanie, np. jeśli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym.

Możemy odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie, jeśli w wyniku analizy przedłożonych dokumentów istnieje poważne ryzyko niezrealizowania i/lub nieutrzymania celów projektu.

**Dowiedz się więcej:**

Szczegółowe zapisy dotyczące umowy o dofinansowanie projektu znajdziesz w
rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz Przewodniku dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

1. **Co musisz zrobić przed zawarciem umowy o dofinansowanie**

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie będziemy prosić Cię o dostarczenie niezbędnej dokumentacji (zaświadczeń/oświadczeń).

**Musisz przedłożyć/dostarczyć nam:**

1. **Oświadczenie o posiadanych rachunkach bankowych (formularz nr 1).**

Oświadczenie składa wnioskodawca.

Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie ma obowiązku wyodrębniania osobnego rachunku bankowego do ponoszenia wydatków.

W przypadku projektów partnerskich beneficjent (partner wiodący) zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku, z którego będą ponoszone wydatki partnera projektu.

1. **Oświadczenie o zabezpieczeniu 25% wydatków kwalifikowalnych pozbawionych wsparcia ze środków publicznych (dotyczy projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną) (formularz nr 2).**

Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc publiczną w projekcie (np. w projektach partnerskich tożsamy wymóg dotyczy partnerów, gdy otrzymują oni pomoc publiczną).

1. **Oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej (formularz nr 3).**

Oświadczenie składa wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich oświadczenie jest składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów.

Oświadczenie składa również podmiot realizujący projekt (w przypadku, gdy jego realizacja została powierzona podmiotowi innemu niż wnioskodawca).

1. **Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.**

Zaświadczenie składa wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich zaświadczenie jest składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów.

Zaświadczenie składa również podmiot realizujący projekt (w przypadku, gdy jego realizacja została powierzona podmiotowi innemu niż wnioskodawca).

Zaświadczenie jest ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu.

W przypadku wykazania stanu zaległości ION dokona analizy pod kątem wpływu powstałej zaległości na możliwość realizacji i utrzymania projektu.

1. **Oświadczenie o braku działań dyskryminujących (formularz nr 5).**

Oświadczenie składa wnioskodawca.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub od niej zależny, wymóg dotyczy również tej jednostki samorządu terytorialnego.

1. **Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielone wsparcie (formularz nr 6).**

Oświadczenie składa wnioskodawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych, a w przypadku projektów partnerskich oświadczenie jest składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów spełniających powyższy warunek.

Wraz z oświadczeniem należy dostarczyć sprawozdania finansowe lub inne równoważne dokumenty za trzy ostatnie lata obrotowe potwierdzające, że podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej - w przypadku, kiedy nie załączono ich na etapie oceny wniosku o dofinansowanie lub gdy nie są dostępne w publicznych rejestrach.

Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

1. **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.**

Dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc publiczną w projekcie (np. w projektach partnerskich tożsamy wymóg dotyczy partnerów, gdy otrzymują oni pomoc publiczną).

Wraz z formularzem należy dostarczyć sprawozdania finansowe lub inne równoważne dokumenty za trzy ostatnie lata obrotowe - w przypadku, kiedy nie załączono ich na etapie oceny wniosku o dofinansowanie lub gdy nie są dostępne w publicznych rejestrach. Wymóg ten dotyczy każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc publiczną w projekcie.

1. **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.**

Dotyczy projektów, w których występuje pomoc de minimis.

Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc de minimis w projekcie (np. w projektach partnerskich tożsamy wymóg dotyczy partnerów, gdy otrzymują oni pomoc de minimis).

Wraz z formularzem należy dostarczyć sprawozdania finansowe lub inne równoważne dokumenty za trzy ostatnie lata obrotowe - w przypadku, kiedy nie załączono ich na etapie oceny wniosku o dofinansowanie lub gdy nie są dostępne w publicznych rejestrach. Wymóg ten dotyczy każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc de minimis w projekcie.

1. **Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko /jeśli dotyczy/.**

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskodawca przedkłada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli była przeprowadzana dla całości / części projektu ponowna ocena oddziaływania na środowisko należy również przedłożyć dokumenty dotyczące ponownej oceny.

W przypadku projektów realizowanych w oparciu o PFU, a także w partnerstwie publiczno-prywatnym dokument należy przedłożyć najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, w ramach którego beneficjent:

* wnioskuje o zaliczkę na wydatki dotyczące zakresu rzeczowego lub
* wykazuje wydatki dotyczące zakresu rzeczowego.
1. **Ostateczne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie inwestycji zgodnie z przepisami prawa /jeśli dotyczy/.**

Dokument należy przedłożyć, gdy nie został załączony na etapie oceny wniosku o dofinansowanie lub w przypadku, gdy decyzja nie zawierała adnotacji o ostateczności.

W przypadku projektów realizowanych w oparciu o PFU, a także w partnerstwie publiczno-prywatnym dokument należy przedłożyć najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, w ramach którego beneficjent:

* wnioskuje o zaliczkę na wydatki dotyczące zakresu rzeczowego lub
* wykazuje wydatki dotyczące zakresu rzeczowego.

W przypadku, gdy dokumentem zezwalającym na rozpoczęcie realizacji inwestycji jest zgłoszenie robót budowlanych wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu wraz z informacją wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora.

W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, dla której upłynęły więcej niż 3 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia odwzorowania cyfrowego pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy dotyczącym zakresu projektu.

W przypadku realizowania inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

* decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (decyzja nie musi być ostateczna),
* ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
1. **Deklaracja zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub dokument (informacja) potwierdzający zgodność projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód /jeśli dotyczy/.**

Dokument należy przedłożyć najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, w ramach którego beneficjent:

* wnioskuje o zaliczkę na wydatki dotyczące zakresu rzeczowego lub
* wykazuje wydatki dotyczące zakresu rzeczowego.
1. **Harmonogram składania wniosków o płatność.**

Harmonogram składany jest przez wnioskodawcę w systemie LSI2021/ CST2021.

1. **Informacja o wyborze zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.**

Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy znajdziesz w pkt 3 niniejszego załącznika.

1. **Dokumenty potwierdzające wartość otrzymanych środków ze źródeł zewnętrznych /jeśli dotyczy/.**

Dokumenty składa wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich dokumenty są składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów, którzy otrzymali środki ze źródeł zewnętrznych na realizację przedmiotowego projektu.

1. **Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na zabezpieczenie wkładu własnego zgodne z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (nie dotyczy wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego lub Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią).**

W przypadku, jeśli wnioskodawcą nie jest jednostka samorządu terytorialnego lub Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, natomiast podmioty te są partnerem/partnerami w projekcie, wówczas dokumenty potwierdzające posiadanie środków na zabezpieczenie wkładu własnego przedstawia wnioskodawca oraz partnerzy, jeśli wynika to z montażu finansowego projektu.

Dokumenty składa wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich dokumenty są składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów - zgodnie z montażem finansowym we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy realizacja projektu rozpoczęła się i poniesiono wydatki wartość zabezpieczenia wkładu własnego może być pomniejszona o wartość tych wydatków oraz o wartość środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych - z zastrzeżeniem, że muszą stanowić koszty kwalifikowalne inwestycji.

1. **Pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie zawieranej w ramach FE SL 2021-2027 /jeśli dotyczy/.**

Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL i zakres pełnomocnictwa. Nie należy wskazywać w pełnomocnictwie numeru i serii dowodu osobistego.

1. **Dokumenty wynikające z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik do regulaminu wyboru projektów w ramach programu FE SL 2021-2027 (np. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz w okresie trwałości) /jeśli dotyczy/.**
2. **Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (formularz nr 7).**

Dotyczy projektów, dla których wskazano brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT (tj. VAT w projekcie stanowi koszt kwalifikowalny):

* wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro,
* projektów podlegających zasadom pomocy publicznej, bez względu na ich wartość.

Oświadczenie składa wnioskodawca oraz podmiot uczestniczący w realizacji

i ponoszący wydatki kwalifikowalne w projekcie - zgodnie z montażem finansowym we wniosku o dofinansowanie.

1. **Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta (formularz nr 8).**

**W dniu zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca składa następujące dokumenty:**

1. **Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej (formularz nr 9) /jeśli dotyczy/.**

Oświadczenie składa wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich oświadczenie jest składane przez partnera wiodącego oraz każdego z partnerów w przypadku, gdy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów unijnych.

Oświadczenie należy dostarczyć w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu (o dniu zawarcia umowy o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany przez IZ FE SL).

1. **Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz nr 10) lub zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie /jeśli dotyczy/.**

Dotyczy projektów, w których występuje pomoc de minimis.

Dokument należy złożyć odrębnie dla każdego podmiotu, który otrzymuje pomoc de minimis w projekcie (np. w projektach partnerskich tożsamy wymóg dotyczy partnerów, gdy otrzymują oni pomoc de minimis).

Dokument należy dostarczyć w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu (o dniu zawarcia umowy o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany przez IZ FE SL).

Jeżeli podmiot nie otrzymał wcześniej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć oświadczenie w tym zakresie.

Informacje o konieczności uzupełnienia dokumentacji przekażemy Ci w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP/ e-Doręczenia.

**Uwaga !**

**Formularze niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie** [**Zestawienie dokumentów do podpisania umowy**](https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-doku-podpisania-umowy-13-08-25)**.**

**Pamiętaj!**

**Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza** **Twoją rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.**

**Złożone przez Ciebie dokumenty nie mogą budzić formalnych i prawnych wątpliwości ION pod względem możliwości zawarcia umowy.**

1. **Zabezpieczenie umowy**

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie musisz wnieść poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania /jeśli dotyczy/.

* **formy zabezpieczeń** zostały wskazane w przepisach rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
* **termin wniesienia zabezpieczenia** do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dopuszczamy wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w terminie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia złożenia przez Ciebie pierwszego wniosku o płatność.

Jeśli nie wniesiesz zabezpieczenia w wymaganej formie i terminie możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym o czym informujemy Cię w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia umowy do upływu okresu trwałości projektu. Ponosisz koszty ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z zabezpieczeniem.

W przypadku, jeżeli prawidłowo wypełnisz wszelkie zobowiązania określone w umowie, zwrócimy ustanowione zabezpieczenie po upływie okresu trwałości projektu.

Jeżeli wniosłeś zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zwrócimy ustanowione zabezpieczenie po upływie okresu trwałości projektu lub dokonamy jego komisyjnego zniszczenia, jeżeli w terminie 3 miesięcy od upływu okresu trwałości nie dokonasz jego odbioru.

Możemy podjąć decyzję o weryfikacji i zmianie formy zabezpieczenia na każdym etapie realizacji projektu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zabezpieczenia w wybranej przez Ciebie formie, stosownie do oceny jakości zabezpieczenia oraz Twojej wiarygodności i zdolności płatniczych.

1. **Zmiany w projekcie przed zawarciem umowy**

Jeżeli wystąpią okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik oceny Twojego projektu[[2]](#footnote-3), możliwe, że poddamy go ponownej ocenie. Zastosowanie znajdą wtedy zapisy rozdziału 5 Regulaminu wyboru projektów. Od takiej oceny będzie Ci przysługiwać prawo do protestu.

Informację o poddaniu projektu ponownej ocenie wyślemy Ci na skrzynkę ePUAP, którą podałeś w sekcji „kontakty” lub skrzynkę wskazaną w Bazie Adresów Elektronicznych (e-Doręczenia).

##

1. W wyjątkowych sytuacjach ION może podjąć decyzję o podpisaniu umowy w formie papierowej. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozumie się przez to takie zmiany w projekcie, które skutkowałyby niespełnieniem kryteriów wyboru projektu, a w konsekwencji przyznaniem oceny negatywnej. [↑](#footnote-ref-3)