

## WZÓR<sup>1</sup>

### UMOWA O OBJĘCIU PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

#### Komponent C: Transformacja cyfrowa

#### Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu

#### Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plan

#### Nr Umowy: ..... zwanej dalej „Umową”

Umowa o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia: w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044 przy ul. Spokojnej 13a, NIP: 526 27 35 917, zwanym dalej „Jednostką wspierającą plan rozwojowy”,

reprezentowaną przez:

.....<sup>2</sup>, Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Jednostki wspierającej plan rozwojowy stanowią Załącznik nr 1a do Umowy,

a

.....[nazwa i adres Ostatecznego odbiorcy wsparcia, NIP, a gdy posiada - również REGON], zwaną/ym dalej „Ostatecznym odbiorcą wsparcia”, reprezentowanym przez:

.....<sup>3</sup> Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Ostatecznego odbiorcy wsparcia stanowią Załącznik nr 1b do Umowy,

zwane dalej łącznie „Stronami”.

<sup>1</sup> Wzór Umowy ma zastosowanie wyłącznie dla przedsięwzięć, w których koszty przedsięwzięcia w całości rozliczane są na podstawie stawek jednostkowych w inwestycji C1.1.1. Stanowi minimalny zakres i może być przez Strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru Umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze.

<sup>2</sup> Należy przywołać dokument, z którego wynika umocowanie przedstawiciela Jednostki wspierającej plan rozwojowy – załącznik nr 1a do Umowy.

<sup>3</sup> Należy przywołać pełnomocnictwo oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1b do Umowy.

Strony działają na podstawie:

- 1) art. 14 lzh ust. 1 w zw. z art. 14li ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”;
- 2) § 4 ust. 8 pkt 5 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego w dniu 3 lutego 2023 r., w którym Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierzyła Jednostce wspierającej plan rozwojowy zadania związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności;
- 3) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Dz.U. z 2022 r. poz. 2604), zwanego dalej “Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji”.

## Definicje

### § 1.

Ileokroć w Umowie jest mowa o:

- 1) „CST2021” – oznacza to Centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Przedsięwzięcia oraz komunikowania się z Jednostką wspierającą plan rozwojowy;
- 2) „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
- 3) „trwałości Przedsięwzięcia” – oznacza to zobowiązanie Ostatecznego odbiorcy wsparcia do zachowania celów i efektów Przedsięwzięcia oraz do niepoddawania Przedsięwzięcia znaczącym modyfikacjom w rozumieniu art. 65 rozporządzenia 2021/1060:
  - a) przez okres 3 lat przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia mającego status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa lub,
  - b) przez okres 5 lat przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia mającego status dużego przedsiębiorstwa;
- 4) “FERC” – oznacza to Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
- 5) „Instrumencie na rzecz Odbudowy i Rozwoju” lub „RRF” – oznacza to Instrument ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, s. 17);
- 6) „Instytucji koordynującej KPO” – oznacza to instytucję, która odpowiada za koordynację KPO. Za koordynację realizacji KPO odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
- 7) „Instytucji odpowiedzialnej za inwestycję” – oznacza to ministra kierującego działem administracji rządowej, któremu zgodnie z Planem rozwojowym, zostało powierzone zadanie realizacji Inwestycji;
- 8) „Inwestycji” – oznacza to inwestycję w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporność zmierną do osiągnięcia celu w Planie rozwojowym;
- 9) „Jednostce wspierającej plan rozwojowy” – oznacza to podmiot, któremu w drodze Porozumienia albo umowy zawartej z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji,

została powierzona realizacja zadań w ramach Inwestycji. Jednostką wspierającą, której została powierzona realizacja zadań w ramach przedmiotowej Inwestycji jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dalej również jako „Jednostka wspierająca”;

- 10) „kamieniu milowym” – oznacza to objęcie zasięgiem sieci NGA punktów adresowych w wymaganej liczbie dla zadania 1. oraz wartości dla zadania 2. określonych w Regulaminie;
- 11) „nieprawidłowości” – oznacza to każde naruszenie mającego zastosowanie właściwego prawa powszechnie obowiązującego lub systemu realizacji KPO, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;
- 12) „obszarze projektowym” – oznacza to obszar obejmujący punkty adresowe, który został zdefiniowany w dokumentacji konkursowej naboru nr KPOD.05.02-IW.06-001/23 i jest objęty Wnioskiem;
- 13) „Ostatecznym odbiorcy wsparcia” – oznacza to podmiot realizujący Przedsięwzięcie;
- 14) „PFR” – oznacza to Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 15) „Płanie rozwojowym” lub „KPO” – oznacza to dokument pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem (finansowaniem) ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- 16) „pomocy publicznej” – oznacza to wsparcie spełniające przesłanki wskazane w art. 107 ust. 1 TFUE, w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji oraz art. 52 Rozporządzenia KE nr 651/2014;
- 17) „Portalu Funduszy Europejskich” – oznacza to stronę internetową pod adresem: [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl);
- 18) „Poważnej nieprawidłowości” – oznacza to nieprawidłowość, o której mowa w motywie (53) i (54) rozporządzenia 2021/241, tj. nadużycie finansowe, korupcja i konflikt interesów w związku z działaniami wspieranymi przez Instrument bądź w przypadku poważnego naruszenia zobowiązania przewidzianego w umowach dotyczących wsparcia finansowego;
- 19) „Przedsięwzięciu” – oznacza to element Inwestycji C1.1.1. realizowany przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia, zmierzający do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;
- 20) „Regulaminie” – oznacza to regulamin wyboru, nabór nr KPOD.05.02-IW.06-001/23;
- 21) „RODO” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
- 22) „rozporządzeniu 2021/241” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. UE L 57 z 18.02.2021);
- 23) „Rozporządzeniu 2021/1060” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.U.U.E.L.2021.231.159);

- 24) „rozporządzeniu finansowym UE” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;
- 25) „Rozporządzeniu KE nr 651/2014” – oznacza to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 26) „SIMBA” – oznacza to System Informatyczny ds. Monitorowania, Badania i Analiz;
- 27) „stawce jednostkowej” – oznacza to wskazany we Wniosku zryczałtowany koszt objęcia zasięgiem sieci NGA punktu adresowego w danym obszarze projektowym w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 5 do Umowy, wyznaczony zgodnie z opisem wskazanym w wyciągu z metodyki stawek jednostkowych określonym w załączniku nr 4 do Umowy;
- 28) „Ufp” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
- 29) „ustawie o ochronie danych osobowych” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 30) „waloryzacji” – oznacza to zwiększenie wartości stawek jednostkowych w celu dostosowania ich do cen rynkowych w oparciu o wskaźnik waloryzacji dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach KPO i FER;
- 31) „Wniosku” – oznacza to Wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- 32) „wskaźnikach” – oznacza to wszystkie wskaźniki, które zostały wskazane we Wniosku;
- 33) „wydatkach kwalifikowalnych” – oznacza to koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w Umowie;
- 34) „zleceniu wypłaty” – oznacza "zlecenie wypłaty środków", o którym mowa w art.14ło ust.2 pkt 1 Ustawy, złożone przez Jednostkę wspierającą za pośrednictwem i w sposób przewidziany w systemie PFR, stanowiące podstawę do podjęcia działań przez PFR zmierzających do wypłaty przez PFR wsparcia finansowego na rzecz Ostatecznego odbiorcy wsparcia.

## **Przedmiot Umowy**

### § 2.

1. Na warunkach określonych w Umowie, Jednostka wspierająca przyznaje wsparcie Ostatecznemu odbiorcy wsparcia na realizację Przedsięwzięcia, a Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Całkowita wartość Przedsięwzięcia wynosi .....,..... zł (słownie:.....).
3. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia wynosi: .....,..... zł (słownie: .....,.....).
4. Kwota dofinansowania wynosi .....,..... zł (słownie: .....,.....) i stanowi nie więcej niż .....,...% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

5. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się wnieść wkład własny o łącznej wartości ..... zł (słownie: ..... ) i stanowiącej nie mniej niż ..%,..% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Przedsięwzięcia.
7. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Przedsięwzięcia. Wkład własny nie może być sfinansowany ze środków publicznych.
8. Wsparcie jest przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem zawierającym cel i zakres Przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
9. Ostateczny odbiorca wsparcia nie może przeznaczać otrzymanego wsparcia na cele inne niż związane z Przedsięwzięciem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej działalności poza Przedsięwzięciem. Wydatki przeznaczone na cele inne niż wskazane we Wniosku nie zostaną uznane za kwalifikowalne przez Jednostkę wspierającą.
10. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, podatek od towarów i usług (VAT) w ramach Przedsięwzięcia. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany ze środków RRF.

### Waloryzacja stawek jednostkowych

#### § 3.

1. Jednostka wspierająca przewiduje możliwość zmiany wysokości dofinansowania w wyniku waloryzacji stawek jednostkowych o wskaźnik waloryzacji dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach KPO i FERC, opracowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 2. Do waloryzacji stawek jednostkowych objętych Przedsięwzięciem zastosowanie będzie miał wskaźnik aktualny na dzień osiągnięcia kamienia milowego.
2. Ostateczny odbiorca wsparcia ma prawo do wystąpienia o waloryzację stawek jednostkowych, o której mowa w ust. 1 po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - 1) terminowego osiągnięcia kamieni milowych dla zadania 1 i 2 (jeśli dotyczy) zgodnie z Umową;
  - 2) złożenia wniosku o waloryzację najwcześniej po upływie 12 i/lub 24 miesięcy okresu realizacji Przedsięwzięcia.
3. Kwota dofinansowania po waloryzacji nie może przekroczyć 115 % kwoty pierwotnie przyznanego dofinansowania wskazanego w §2 ust. 4. Jednocześnie poziom intensywności pomocy publicznej określony w § 2 ust. 4 nie może ulec zmianie.
4. W wyniku waloryzacji stawek jednostkowych zmianie ulegną wartości określone w § 2 ust. 2-5, przy czym ich maksymalna wartość wyniesie:
  - 1) całkowita wartość Przedsięwzięcia wyniesie..... zł (słownie:.....).
  - 2) całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia wyniesie: ..... zł (słownie: .....).
  - 3) całkowita kwota dofinansowania wyniesie ..... zł (słownie: ..... ) i stanowi nie więcej niż ..%,..% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

- 4) wkład własny Ostatecznego odbiorcy wsparcia wyniesie ..... zł (słownie: .....) i stanowi nie mniej niż ...% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych.
5. Waloryzacja stawki jednostkowej może dotyczyć jedynie punktów adresowych, które pozostają do rozliczenia po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
6. Waloryzacja kwot, o których mowa w ust. 4 oraz stawek jednostkowych, o których mowa w ust. 5 zostanie dokonana poprzez zawarcie między Stronami aneksu do Umowy.
7. W przypadku likwidacji lub modyfikacji wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika lub podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

### Okres realizacji Przedsięwzięcia

#### § 4.

1. Okresem realizacji Przedsięwzięcia i okresem kwalifikowalności wydatków jest okres od dnia ... do dnia ....
2. W ramach Przedsięwzięcia kwalifikowalne są jedynie prace, które realizowane są w okresie kwalifikowalności wydatków Przedsięwzięcia.
3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z utrzymania trwałości Przedsięwzięcia oraz zapewnieniem aktywnego dostępu hurtowego przez okres 10 lat od dnia zakończenia okresu realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

### Obowiązki Ostatecznego odbiorcy wsparcia

#### § 5.

1. W związku z realizacją Przedsięwzięcia, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się w szczególności do:
  - 1) monitorowania i osiągnięcia wskaźników określonych we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 4;
  - 2) terminowej realizacji Przedsięwzięcia w oparciu o kamienie milowe określone dla zadania 1 oraz 2 (jeśli dotyczy) we Wniosku;
  - 3) stosowania dokumentów, o których mowa w § 6 i na zasadach tam opisanych;
  - 4) rozliczenia całości wsparcia na zasadach opisanych w § 9;
  - 5) poddania się kontroli na zasadach opisanych w § 17;
  - 6) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i treścią Umowy;
  - 7) zachowania trwałości Przedsięwzięcia;
  - 8) raportowania punktów adresowych objętych zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu w systemie SIMBA, według zaleceń Jednostki wspierającej;
  - 9) realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności politykami unijnymi, w tym z zasadami horyzontalnymi z art. 9 Rozporządzenia ogólnego, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności: art. 8, 10, 20-23, 26, 30-31, 37, 41-42) i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (w szczególności: art. 5, 9, 19, 21, 27);

- 10) stosowania wymagań dla Sieci KPO/FERC stanowiących załącznik nr 5 do Umowy oraz wytycznych dotyczących modelu i metodyki określenia pojemności infrastruktury radiowej stanowiących załącznik nr 6 do Umowy;
  - 11) zapewnienia aktywnego dostępu hurtowego w rozumieniu art. 52 rozporządzenia KE 651/2014 przez okres 10 lat, liczony od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zapewnienie dostępu hurtowego do sieci pasywnej (infrastruktury szerokopasmowej) w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia KE 651/2014 nie jest ograniczone w czasie (dostęp powinien być przyznany na cały okres eksploatacji danych elementów sieci).
2. W przypadku dokonania zmian w Przedsięwzięciu, o których mowa w § 21, Ostateczny odbiorca wsparcia realizuje Przedsięwzięcie zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
  3. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Jednostkę wspierającą o problemach w realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
  4. Ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek objęcia zasięgiem szerokopasmowego dostępu do internetu 100% punktów adresowych określonych w Obszarze projektowym. Jeśli w trakcie jego realizacji wystąpią przesłanki wynikające z barier inwestycyjnych, o których mowa w § 21 ust. 9 Ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek przekazania do Jednostki wspierającej informacji uzasadniających zmiany w Przedsięwzięciu wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie barier inwestycyjnych określonych w załączniku nr 7 do Umowy. Jednostka wspierająca po analizie przedstawionych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia informacji, w zakresie przesłanek opisanych przez niego jako podstawy do pomniejszenia wskaźnika, określonego we Wniosku, podejmie decyzję w powyższym zakresie.
  5. Ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 2 Wniosku (jeśli dotyczy) równoległe i proporcjonalnie do realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 1 Wniosku. Jednostka wspierająca weryfikuje spełnienie obowiązku równoległej realizacji zadań, każdorazowo na etapie weryfikacji wniosku o płatność składanego po upływie terminu realizacji kamienia milowego.
  6. W przypadku, gdy Ostateczny odbiorca wsparcia nie realizuje kamieni milowych w terminach określonych we Wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia Jednostce wspierającej planu naprawczego. Jeśli pomimo wdrożenia planu naprawczego nie osiągnie wartości kamienia milowego określonego we Wniosku w terminie do 6 miesięcy od wyznaczonego terminu jego osiągnięcia, Jednostka wspierająca poddaje pod ponowną analizę wykonalności Przedsięwzięcia oraz przyczyny nieosiągnięcia kamienia milowego. W przypadku negatywnej oceny wykonalności Przedsięwzięcia oraz w przypadku zastosowania ma § 22 ust. 10.
  7. W przypadku wystąpienia odpadów z procesu inwestycyjnego oraz późniejszej eksploatacji sieci NGA, o których mowa § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, Ostateczny odbiorca wsparcia zapewni przejrzysty sposób monitorowania zobowiązania do ponownego użycia lub poddania recyklingowi co najmniej 70% odpadów. Przez przejrzysty sposób monitorowania odpadów gotowych do ponownego użycia lub recyklingu rozumie się na przykład kartę przekazania odpadów, która dotyczy danej inwestycji.
  8. Jeśli Ostateczny odbiorca wsparcia posiada siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, warunkiem wypłaty pierwszej transzy dofinansowania jest przekazanie do Jednostki wspierającej dowodu posiadania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do posiadania zakładu

lub oddziału określonego w zdaniu poprzednim, przez cały okres realizacji oraz trwałości Przedsięwzięcia, pod rygorem § 22 ust. 2 pkt 22.

## **Stosowanie wytycznych i innych dokumentów**

### **§ 6.**

1. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do zapoznania z treścią oraz stosowania w związku z realizacją Przedsięwzięcia wszelkich dokumentów systemu realizacji KPO oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  - 1) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, zwanych dalej „Wytycznymi zasad równościowych”;
  - 2) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;
  - 3) Podręcznika dla Beneficjenta Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyni znaczącej szkody”;
  - 4) Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO;
  - 5) Horyzontalnych zasad i kryteriów wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do zapewnienia uodpornienia inwestycji na zmiany klimatu w rozumieniu art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia 2021/1060.
3. W przypadku zmiany wytycznych, o których mowa w ust. 1, Ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek stosowania się do ich aktualnej wersji, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych i intertemporalnych. Informację o zmianie wytycznych podaje do publicznej wiadomości na Portalu Funduszy Europejskich Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego.

## **Zasady odpowiedzialności**

### **§ 7.**

1. Ostateczny odbiorca wsparcia ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia i zwalnia Skarb Państwa – Jednostkę wspierającą plan rozwojowy z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją Przedsięwzięcia.
2. Prawa lub obowiązki Ostatecznego odbiorcy wsparcia wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Jednostki wspierającej.
3. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia w pełnym zakresie, w okresie wskazanym w § 4 ust. 1, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Planu rozwojowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Przedsięwzięcia oraz osiągnięcie celów zakładanych we Wniosku.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia na podstawie Umowy otrzymuje pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji. W związku tym, realizacja Przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci szerokopasmowych w ramach Planu rozwojowego w tym Przedsięwzięciu i jej



późniejsze wykorzystanie powinno bezwzględnie odpowiadać warunkom i zasadom określonym w Umowie, jej załącznikach oraz aktach normatywnych wymienionych w Umowie i jej załącznikach. Pomoc publiczna niezgodna z zasadami wspólnego rynku lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega wstrzymaniu a udzielona, podlega zwrotowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

5. Jednostka wspierająca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia ponosi pełną odpowiedzialność wobec Jednostki wspierającej za działania osób trzecich zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia na podstawie umowy wykonawczej i ewentualnych umów zawieranych pomiędzy wykonawcą umowy wykonawczej realizowanej w ramach Przedsięwzięcia a jego podwykonawcami.

### Zasady wypłaty dofinansowania

#### § 8.

1. Dofinansowanie może zostać przekazane przez Jednostkę wspierającą Ostatecznemu odbiorcy wsparcia w formie:
  - 1) zaliczki;
  - 2) refundacji niebędącej płatnością końcową;
  - 3) refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazywane w transzach, każdorazowo na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, na wskazany przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia wyodrębniony rachunek bankowy o numerze ....., który będzie służył wyłącznie do prowadzenia operacji wynikających z realizacji Przedsięwzięcia. W przypadku gdy bank prowadzący rachunek udostępnia taką możliwość, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest oznaczyć rachunek bankowy jako służący do obsługi Przedsięwzięcia w celu ochrony środków, które się na nim znajdują przed zajęciem w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).
3. Łączne dofinansowanie przekazane Ostatecznemu odbiorcy wsparcia w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% udzielonego dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Ostatecznemu odbiorcy wsparcia po akceptacji przez Jednostkę wspierającą przedłożonego przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 9 ust. 8.
4. Pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona Ostatecznemu odbiorcy wsparcia pod warunkiem wniesienia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 14 oraz po zatwierdzeniu przez Jednostkę wspierającą wniosku o płatność zaliczkową, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeśli Ostateczny odbiorca wsparcia we Wniosku oświadczył, że nie posiada wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji projektów lub inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych to dofinansowanie będzie przekazywane mu w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2-3. Natomiast dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być wypłacane takiemu Ostatecznemu odbiorcy wsparcia jeśli złoży on dodatkowe zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki, określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do nr 3 do Umowy, przed wypłatą pierwszej transzy takiej zaliczki.

6. Jednostka wspierająca w toku weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową może obniżyć wysokość wnioskowanej przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zaliczki lub odmówić jej wypłaty, w szczególności, w przypadku nieterminowego realizowania kamieni milowych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia. Jednostka wspierająca ma prawo wstrzymać wypłatę kolejnej zaliczki do momentu ich osiągnięcia.
7. Rozliczenie dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na wykazaniu przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność rozliczających tę zaliczkę złożonych do Jednostki wspierającej lub na zwrocie tej zaliczki.
8. Rozliczenie transzy zaliczki przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia następuje najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania transzy zaliczki na podany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, jednak nie później niż w terminie złożenia wniosku o płatność końcową, o którym mowa § 9 ust. 8.
9. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych w formie stawek jednostkowych lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 8, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, Jednostka wspierająca nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania Ostatecznemu odbiorcy wsparcia środków do dnia złożenia przez niego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
10. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 9, Jednostka wspierająca, wzywa Ostatecznego odbiorcę wsparcia do:
  - 1) zapłaty odsetek lub;
  - 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności;

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
11. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, Jednostka wspierająca uprawniona będzie do wypełnienia weksla zabezpieczającego realizację Umowy i/lub skierowania powództwa o zapłatę na drogę postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.
12. W sytuacji, gdy w ocenie Jednostki wspierającej istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia lub stwierdzenia nieprawidłowości w związku z realizacją Przedsięwzięcia, względnie dopuszczenia się przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia nieprawidłowości w ramach realizacji innych projektów lub przedsięwzięć realizowanych w ramach umów zawartych z Jednostką wspierającą – wynikających w szczególności z faktu prowadzenia w tym przedmiocie przez właściwe organy lub podmioty postępowania wyjaśniających, sprawdzających, przygotowawczych lub sądowych, Jednostka wspierająca może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
  - 1) zaprzestać wypłacania Ostatecznemu odbiorcy wsparcia dofinansowania w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1. W takiej sytuacji Przedsięwzięcie będzie rozliczane wyłącznie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2-3;
  - 2) wstrzymać wypłatę dofinansowania.
13. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości wymagające dalszego dochodzenia i dokonania ustaleń co do stanu faktycznego, Jednostka wspierająca może dokonać wstrzymania wypłaty dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości. Jednostka wspierająca będzie prowadzić analizę przypadków, o których mowa w zdaniu pierwszym w zakresie ich wpływu na realizację Przedsięwzięcia. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Ostatecznemu odbiorcy wsparcia nie przysługuje roszczenie o odsetki od środków wstrzymanych do wypłaty za okres tego wstrzymania.

14. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest przedstawienie do rozliczenia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia punktów adresowych, dla których suma stawek jednostkowych wynosi co najmniej 70% wartości łącznie dotychczas udzielonych zaliczek.
15. Jednostka wspierająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez PFR środków przeznaczonych na realizację Przedsięwzięcia, będącą rezultatem, w szczególności:
  - 1) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym PFR;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia obowiązków wynikających z Umowy;
  - 3) zastosowania rozwiązań, o których mowa w ust. 12 i § 10 ust. 4;
  - 4) wstrzymania wypłaty środków, o którym mowa w ust. 13;
  - 5) wstrzymania przez Jednostkę wspierającą procedury weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 1.

### Rozliczanie Przedsięwzięcia

#### § 9.

1. Przedsięwzięcie jest rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi, których wysokość została określona we Wniosku i zgodnie z Wyciągiem z metodyki stawek jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
2. Rozliczenie Przedsięwzięcia polega na wykazaniu przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia we wnioskach o płatność wykonania kamieni milowych i osiągnięcia wskaźników produktu, określonych we Wniosku, właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej.
3. Ostateczny odbiorca wsparcia składa wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 4 za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 15 ust. 7.
4. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność dla potwierdzenia punktów adresowych oznaczonych w systemie SIMBA jako wykonane, będą brane pod uwagę wybrane według uznania Jednostki wspierającej dokumenty dotyczące realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności:
  - 1) protokoły odbioru prac lub inne równoważne dowody;
  - 2) dokumentacja powykonawcza;
  - 3) projekty wybudowanej sieci w postaci wektorowej SHP;
  - 4) dokument przyjęcia środka trwałego – OT;
  - 5) inne, równoważne dokumenty wskazane przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia (np. oświadczenie projektanta/geodety o zgłoszeniu do zasobów);

– potwierdzające zakres zrealizowanych prac zgodnie z określonymi w Przedsięwzięciu kamieniami milowymi. Oprócz weryfikacji dokumentów rozliczane efekty mogą zostać dodatkowo potwierdzone poprzez analizę dostępnych rejestrów publicznych.
5. Jednostka wspierająca uznaje kwotę wskazaną w danym wniosku o płatność za niekwalifikowalną, w przypadku niewłaściwego udokumentowania danego punktu adresowego jako wykonany.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia składa wniosek o płatność nie rzadziej niż co sześć miesięcy, przy czym pierwszy wniosek o płatność składany jest w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny wniosek o płatność składany jest w terminie do sześciu miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 8. Uzupełnienie lub poprawa bądź złożenie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczne ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność.

7. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
8. Ostateczny odbiorca wsparcia składa ostatni wniosek o płatność (kończącą) do Jednostki wspierającej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem terminów dotyczących rozliczania zaliczki określonych w § 8 ust. 8 oraz terminów składania wniosków o płatność określonych w ust. 6.
9. Aktualizacja Harmonogramu płatności jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez Jednostkę wspierającą. Jednostka wspierająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021.
10. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie Jednostkę wspierającą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 2.
11. Ostateczny odbiorca wsparcia prowadzi ewidencję księgową w sposób zgodny z zasadami rachunkowości.
12. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, systemu realizacji KPO, dokumentami, o których mowa w § 6 oraz treścią niniejszej Umowy.
13. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz pozostałe dotyczące systemu realizacji KPO w brzmieniu obowiązującym w dniu poniesienia wydatku.

### **Weryfikacja wniosku o płatność**

#### § 10.

1. Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia jest złożenie przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia do Jednostki wspierającej poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność oraz dokonanie przez Jednostkę wspierającą weryfikacji formalnej i merytorycznej tego wniosku zakończonej jego zatwierdzeniem. Wniosek o płatność Ostateczny odbiorca wsparcia składa zgodnie z postanowieniami § 9.
2. Jednostka wspierająca weryfikuje wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1, w terminie 45 dni licząc od dnia jego złożenia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia.
3. W przypadku, gdy wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1 zawiera braki lub błędy, Ostateczny odbiorca wsparcia na wezwanie Jednostki wspierającej, jest zobowiązany do złożenia:
  - 1) dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie;
  - 2) poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność;- w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania.
4. Na czas złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zgodnie z ust. 3, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 2, zostaje wstrzymany i wznowia bieg od dnia złożenia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zgodnie z ust. 3 żądanych wyjaśnień lub dostarczenia poprawionego lub kompletnego wniosku.
5. Niezłożenie przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność zgodnie z ust. 3, bądź nieusunięcie przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Jednostkę wspierającą, może powodować:
  - 1) wstrzymanie procedury przeprowadzania weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o

- płatność do momentu wypełnienia tych obowiązków, a wniosek do tego czasu pozostaje nierozliczony, przy czym po otrzymaniu przez Jednostkę wspierającą od Ostatecznego odbiorcę wsparcia dodatkowych wyjaśnień lub poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność, bądź usunięciu braków lub błędów, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji. Ostateczny odbiorca wsparcia jest informowany o powyższych czynnościach pisemnie;
- 2) wyłączenie z uznania za kwalifikowalne poświadczenia wydatków, które nie zostały skorygowane zgodnie z zaleceniami Jednostki wspierającej, a które zostały objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przy jednoczesnym niewstrzymywaniu procedury jego weryfikacji i zatwierdzania.
6. W przypadku wstrzymania przez Jednostkę wspierającą procedury weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność, o której mowa w ust. 5 pkt 1, Ostatecznemu odbiorcy wsparcia nie przysługuje roszczenie o odsetki od środków wstrzymanych do wypłaty za okres tego wstrzymania.
  7. W celu uzyskania opinii eksperckiej, Jednostka wspierająca może zlecić podmiotowi zewnętrznemu ocenę realizacji Przedsięwzięcia oraz dokumentacji przedstawionej przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia w celu rozliczenia Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 2 ulega wydłużeniu o okres niezbędny do uzyskania przez Jednostkę wspierającą przedmiotowej opinii eksperckiej.
  8. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, Jednostka wspierająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia takiego wniosku o płatność, o czym pisemnie informuje Ostatecznego odbiorcę wsparcia.
  9. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do przekazania Jednostce wspierającej lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Przedsięwzięcia, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
  10. Jednostka wspierająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia wniosku o płatność, w tym zaakceptowaniu części sprawozdawczej z realizacji Przedsięwzięcia w ramach tego wniosku o płatność, zatwierdza taki wniosek oraz wysokość wykazanych w nim wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawek jednostkowych i przekazuje Ostatecznemu odbiorcy wsparcia pisemną informację w tym zakresie.
  11. W przypadku wystąpienia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność rozbieżności między kwotą wydatków rozliczaną przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego przez Jednostkę wspierającą rozliczenia wydatków wskazanych w tym wniosku, wynikającą w szczególności z uznania wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawek jednostkowych za niekwalifikowalne lub z nałożonych korekt finansowych, pisemna informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera dodatkowo uzasadnienie stanowiska Jednostki wspierającej w tym zakresie § 11 stosuje się odpowiednio.
  12. W przypadku, gdy:
    - 1) Jednostka wspierająca skierowała projekt do kontroli doraźnej na miejscu i został złożony końcowy wniosek o płatność lub;
    - 2) Jednostka wspierająca skierowała Przedsięwzięcie do kontroli doraźnej na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność;

– bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 2, w stosunku do powyższych wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia do Jednostki wspierającej, informacji o wykonaniu lub zaniechaniu zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Przedsięwzięciu lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Przedsięwzięcia.

13. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do potwierdzenia rozliczenia całości wydatków kwalifikowalnych w formie stawek jednostkowych oraz prawidłowego wypełnienia części sprawozdawczej z realizacji Przedsięwzięcia w ostatnim wniosku o płatność (kończącą), o którym mowa w § 9 ust. 8, składanym w ramach Przedsięwzięcia.
14. Wniosek o płatność końcową, o którym mowa w § 9 ust. 8, zostanie zatwierdzony po:
  - 1) poświadczeniu przez Jednostkę wspierającą faktycznego i prawidłowego wykonania celów Przedsięwzięcia;
  - 2) przeprowadzeniu przez Jednostkę wspierającą kontroli na zakończenie realizacji Przedsięwzięcia.
15. Jeśli w trakcie weryfikacji wniosku o płatność lub po jego zatwierdzeniu aż do końca okresu trwałości Przedsięwzięcia, Jednostka wspierająca stwierdzi nieosiągnięcie kamieni milowych dla zadania 1 i 2 (jeśli dotyczy), dokona rozliczenia dofinansowania Przedsięwzięcia według stawek jednostkowych wskazanych we Wniosku, tj. bez uwzględnienia waloryzacji, o której mowa § 3.
16. Jednostka wspierająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez PFR środków przeznaczonych na realizację Przedsięwzięcia, będącą rezultatem, w szczególności:
  - 1) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym PFR;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia obowiązków wynikających z Umowy.

### **Wydatki niekwalifikowalne w toku weryfikacji wniosków o płatność**

#### **§ 11.**

1. Jeżeli w toku weryfikacji wniosku o płatność, złożonego przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zgodnie z § 10, okaże się, przed jego zatwierdzeniem, że wydatki objęte takim wnioskiem są poniesione nieprawidłowo, to jest:
  - 1) niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) z naruszeniem procedur, to jest m.in.: postanowień Umowy, wytycznych i innych dokumentów programowych dotyczących KPO;
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;Jednostka wspierająca dokonuje pomniejszenia wartości wydatków ujętych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia w takim wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków uznanych za poniesione nieprawidłowo, zawartych w tym wniosku o płatność. O dokonany pomniejszeniu Jednostka wspierająca powiadamia Ostatecznego odbiorcę wsparcia w pisemnej informacji, o której mowa w § 10 ust. 10-11.
2. Ostateczny odbiorca wsparcia ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 10 ust. 10 - 11, wnieść zastrzeżenia do ustaleń Jednostki wspierającej w zakresie wskazanym w uzasadnieniu.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia może być przedłużony przez Jednostkę wspierającą na czas oznaczony. Wniosek o przedłużenie terminu, o

- którym mowa w ust. 2, musi zostać złożony do Jednostki wspierającej przed jego upływem.
4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Jednostka wspierająca pozostawia bez rozpatrzenia.
  5. Jednostka wspierająca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 10 ust. 10-11, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Ostatecznemu odbiorcy wsparcia.
  6. Jednostka wspierająca rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 10 ust. 10-11, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Jednostkę wspierającą w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń czynności lub działań, o których mowa w ust. 7, przerywa bieg tego terminu.
  7. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Jednostka wspierająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
  8. Jednostka wspierająca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 sporządza i przekazuje Ostatecznemu odbiorcy wsparcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia czynności, o których mowa w ust. 7, ostateczną informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 10 ust. 10-11 lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
  9. Jednostka wspierająca w razie potrzeby uzupełnia informację o wynikach weryfikacji o wezwanie do zwrotu środków przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia.
  10. Ostatecznemu odbiorcy wsparcia nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa § 10 ust. 10-11 oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.
  11. W przypadku, gdy Ostateczny odbiorca wsparcia nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Jednostki wspierającej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosowane będą postanowienia § 13.

## Nieprawidłowości

### § 12.

12. W przypadku stwierdzenia w Przedsięwzięciu nieprawidłowości dotyczącej wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, wartość Przedsięwzięcia, o której mowa w § 2 ust. 3, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości.
13. Podstawą pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1 może być poprzez pismo z wynikiem weryfikacji wniosku o płatność i/lub protokół kontroli realizacji Przedsięwzięcia.
14. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do Umowy.
15. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do usuwania nieprawidłowości powstałych w wyniku realizowanego Przedsięwzięcia oraz zgłaszania informacji o zaistniałej sytuacji do Jednostki wspierającej niezwłocznie.

## Zwrot środków

### § 13.

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia są:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym postanowień Umowy;
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;  
– podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 3, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Jednostka wspierająca wzywa Ostatecznego odbiorcę wsparcia do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Jednostka wspierająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, wydanej przez Jednostkę wspierającą służy odwołanie do właściwej Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.
5. Ostateczny odbiorca wsparcia dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z zaleceniami Jednostki wspierającej.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się, jeżeli Ostateczny odbiorca wsparcia dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
7. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

## Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia

### § 14.

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na całą wartość dofinansowania Przedsięwzięcia.
3. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest składany przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia po podpisaniu Umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, niezwłocznie, najpóźniej przed pierwszą wypłatą środków.<sup>45</sup> Zabezpieczenie składane jest na całą wartość dofinansowania uwzględniającą waloryzację zgodnie z § 3 ust. 3.
4. W przypadku gdy kwota zaliczki określona w Harmonogramie płatności nie przekracza kwoty 10 000 000 PLN, Ostateczny odbiorca wsparcia ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. W przypadku gdy kwota zaliczki określona w Harmonogramie płatności przekracza kwotę

<sup>4</sup> Jeżeli weksel jest podpisywany przez pełnomocnika, to wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem notarialnie poświadczonym.

<sup>5</sup> W przypadku, gdy Ostatecznym odbiorcą wsparcia są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - weksel in blanco, o którym mowa w ust. 2, jest wystawiany przez każdego wspólnika tej spółki.



- 10 000 000 PLN, Ostateczny odbiorca wsparcia ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia wnosi dodatkowe zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki przed jej pierwszą wypłatą, jeśli wystąpi przypadek, o którym mowa w § 8 ust. 5. Gwarancje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą gwarancjami bezwarunkowymi i płatnymi na pierwsze żądanie.
  7. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
  8. Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi po upływie okresu trwałości Przedsięwzięcia oraz zakończenia okresu zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 3.
  9. Weksel zostanie zwrócony Ostatecznemu odbiorcy wsparcia po upływie okresu realizacji i trwałości Przedsięwzięcia oraz wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie oraz przedawnieniu ewentualnych roszczeń, na pisemny wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia.
  10. Weksel może zostać komisyjnie zniszczony w siedzibie Jednostki wspierającej:
    - 1) na pisemny wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia;
    - 2) z inicjatywy Jednostki wspierającej, po upływie 30 dni od dnia zamknięcia KPO ogłoszonego przez właściwą do tego instytucję, w przypadku braku pisemnego wniosku Ostatecznego odbiorcy wsparcia o zwrot lub zniszczenie weksla i deklaracji wekslowej, w przypadku, gdy nastąpił upływ okresu realizacji i trwałości Przedsięwzięcia oraz po wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie.

### Zasady wykorzystywania CST2021

#### § 15.

1. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Przedsięwzięcia oraz komunikowania się z Jednostką wspierającą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesłanie:
  - 1) wniosków o płatność;
  - 2) dokumentów potwierdzających osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem;
  - 3) harmonogramu płatności;
  - 4) innych dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Przedsięwzięcia oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej.
2. Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, nie zdejmuje z Ostatecznego odbiorcy wsparcia obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Ostateczny odbiorca wsparcia i Jednostka wspierająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Ostatecznego odbiorcy wsparcia. Zgłoszenie osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr do Wytucznych

dotyczących gromadzenia danych. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Ostatecznego odbiorcy wsparcia.

5. Ostateczny odbiorca wsparcia zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz aktualnej wersji Instrukcji Użytkownika zewnętrznego udostępnionej przez Jednostkę wspierającą.
7. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do każdorazowego informowania Jednostki wspierającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Ostatecznego odbiorcy wsparcia w CST2021.
8. W przypadku niedostępności CST2021 Ostateczny odbiorca wsparcia zgłasza Jednostce wspierającej zaistniały problem na adres e-mail [ami.kpod@cppc.gov.pl](mailto:ami.kpod@cppc.gov.pl). W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Jednostki wspierającej proces rozliczania Przedsięwzięcia oraz komunikowania się z Jednostką wspierającą jest zgodny z komunikatem zamieszczonym na stronie CPPC. O usunięciu awarii CST2021 Jednostka wspierająca informuje Ostatecznego Odbiorcę wsparcia na adresy e-mail osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 5 do Wytycznych dotyczących gromadzenia danych, Ostateczny odbiorca wsparcia zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie określonym w Wytycznych dotyczących gromadzenia danych.
9. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie może być:
  - 1) zmiana treści Umowy, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w § 9 ust. 9 i § 21 ust. 2;
  - 2) dochodzenie zwrotu środków od Ostatecznego odbiorcy wsparcia, o którym mowa w § 13, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

## **Dokumentacja Przedsięwzięcia**

### § 16.

1. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się posiadać wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej.
2. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia na zasadach opisanych w art. 132 rozporządzenia finansowego UE, tj. przez 5 lat od dnia płatności salda. Jednostka wspierająca poinformuje Ostatecznego odbiorcę wsparcia o dacie rozpoczęcia tego okresu.
3. Wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w ust. 2 odbywa się na zasadach, o których mowa w art. 82 ust. 2 Rozporządzenia 2021/1060.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia podpisania Umowy.
5. W przypadku naruszenia przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 Jednostka wspierająca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonymi dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w § 10 ust. 10.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedsięwzięcia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Jednostki wspierającej o miejscu jej archiwizacji w terminie 7 dni od dnia

podpisania Umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.

7. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Jednostkę wspierającą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Przedsięwzięciem.

## Kontrola

### § 17.

1. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się poddać kontroli<sup>6</sup> dokonywanej przez Jednostkę wspierającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Przedsięwzięcia.
2. Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia podpisania Umowy do dnia wygaśnięcia wszelkich obowiązków wynikających z Umowy.
3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Ostatecznego odbiorcy wsparcia, jak i w miejscu realizacji Przedsięwzięcia, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia, w okresie, o którym mowa w § 16 ust. 2.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia zapewnia Jednostce wspierającej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Przedsięwzięcia o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Przedsięwzięciu, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w § 16 ust. 2.
5. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń i terenu realizacji Przedsięwzięcia, dostępu do związanych z Przedsięwzięciem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji Przedsięwzięcia na żądanie każdej instytucji, o której mowa w ust. 1.
6. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
7. W ramach kontroli mogą być przeprowadzone oględziny. Do przeprowadzania oględzin stosuje się zasady określone w art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224).
8. Kontrole w miejscu realizacji Przedsięwzięcia przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
9. Instytucja kontrolująca przeprowadza kontrole w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli w trybie planowym, instytucja kontrolująca przekazuje Ostatecznemu odbiorcy wsparcia pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli.
10. Po zakończeniu kontroli zostanie przekazana Ostatecznemu odbiorcy wsparcia informacja pokontrolna w formie pisemnej za pośrednictwem ePUAP lub CST2021 w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.
11. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji pokontrolnej w każdym czasie z urzędu lub na wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia. Informację o zakresie

<sup>6</sup> Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

- sprostowania przekazuje się Ostatecznemu odbiorcy wsparcia bez zbędnej zwłoki.
12. Ostateczny odbiorca wsparcia ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
  13. Termin, o którym mowa w ust. 12, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
  14. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 12 mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
  15. Instytucja kontrolująca rozpatruje złożone zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń oraz sporządza ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 16, każdorazowo przerywa bieg terminu na sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej.
  16. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie w terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą.
  17. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej mogą zostać zgłoszone przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia tylko raz. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
  18. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Jednostkę wspierającą o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Jednostka wspierająca uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Przedsięwzięciu. Ostateczny odbiorca wsparcia przekaze Jednostce wspierającej za pośrednictwem CST2021 skan wyników ww. kontroli w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  19. Ustalenia Jednostki wspierającej oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Przedsięwzięcia na zasadach wskazanych w Umowie, dokumentach systemu realizacji KPO oraz właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  20. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do wdrożenia w określonym w nich terminie zaleceń pokontrolnych.

## **Przekazywanie informacji**

### **§ 18.**

1. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do przedstawiania Jednostce wspierającej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w terminie określonym w wezwaniu, liczonym od dnia wysłania wezwania.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Przedsięwzięcia oraz w okresie wskazanym w § 4 ust. 3.
3. Ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek przedkładania, w okresie trwałości Przedsięwzięcia, na żądanie Instytucji koordynującej KPO, Instytucji odpowiedzialnej za inwestycję i/lub Jednostki wspierającej informacji o osiągniętych wskaźnikach.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji koordynującej KPO, Instytucji

odpowiedzialnej za inwestycję, Jednostki wspierającej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub Porozumienie z tymi instytucjami na realizację ewaluacji. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Przedsięwzięcia, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

5. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do:
  - 1) pisemnego poinformowania Jednostki wspierającej o złożeniu przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia lub inny podmiot do sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
    - a) wniosku o ogłoszenie upadłości Ostatecznego odbiorcy wsparcia, w tym informacji czy wraz z tym wnioskiem został złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa,
    - b) wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla Ostatecznego odbiorcy wsparcia,
    - c) wniosku o zatwierdzeniu układu Ostatecznego odbiorcy wsparcia;– w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach;
  - 2) pisemnego poinformowania Jednostki wspierającej o otwarciu likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 3) pisemnego poinformowania Jednostki wspierającej o toczącym się wobec Ostatecznego odbiorcy wsparcia jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu wierzytelności Ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz o każdej zmianie w tym zakresie – w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach lub ich zmianie.

### **Ochrona danych osobowych**

#### § 19.

1. Zakres danych osobowych oraz odpowiedzialność Jednostki wspierającej i Ostatecznego odbiorcy wsparcia w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Przedsięwzięcia określa niniejsza Umowa.
2. Zakres przetwarzanych danych wskazanych w ust. 1 obejmuje:
  - 1) nazwę ostatecznego odbiorcy środków finansowych;
  - 2) nazwę wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
  - 3) imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (26);
  - 4) wykaz działań służących realizacji reform i projektów inwestycyjnych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności wraz z łączną kwotą finansowania publicznego tych działań, ze wskazaniem kwoty środków finansowych wydatkowanych w ramach Instrumentu i innych funduszy unijnych.
3. Ostateczny odbiorca wsparcia jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe w zakresie Przedsięwzięcia realizowanego z KPO innym administratorom według właściwości.

4. Odbiorcą danych przekazanych przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia jest Jednostka wspierająca.
5. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania w imieniu Jednostki wspierającej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, wobec osób, których dane pozyskuje oraz swoich pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za realizację inwestycji, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Ostateczny odbiorca wsparcia zapewnia, że obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Przedsięwzięcia.
6. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać wykonane w oparciu o klauzulę informacyjną zawartą na stronie internetowej pod adresem: [www.cppc.gov.pl](http://www.cppc.gov.pl).

### **Obowiązki informacyjne i promocyjne**

#### § 20.

1. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania wsparcia na realizację Przedsięwzięcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do stosowania art. 34 rozporządzenia 2021/241.
3. Materiałem o charakterze informacyjnym i pomocniczym, jest dokument „Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” dostępny pod adresem: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) eksponowania źródła finansowania Przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczenie Przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji Przedsięwzięcia zgodnie z przekazanymi zasadami, w tym także:
    - a) wszelkie działania informacyjne i promocyjne na temat Przedsięwzięć KPO m. in. ulotki, broszury, publikacje, noty prasowe, konferencje prasowe, robocze spotkania z prasą, strony internetowe, newslettery, mailing, stopki wiadomości e-mail, materiały audiowizualne, spotkania, konferencje, wystąpienia publiczne itp.,
    - b) dokumentację dotyczącą KPO i Przedsięwzięcia,
    - c) miejsce realizacji Przedsięwzięcia,
    - d) wszystkie inne produkty będące wynikiem realizowanego Przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej;
  - 2) umieszczenia opisu realizowanego Przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) i na profilach w mediach społecznościowych (jeśli posiada);
  - 3) umieszczenia w miejscu realizacji Przedsięwzięcia plakatów lub tablic informacyjnych z właściwym oznaczeniem Przedsięwzięcia;
  - 4) dostarczania ukierunkowanych informacji o Przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi.
5. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2 i 3.
6. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do przekazywania Jednostce wspierającej

- informacji o terminach osiągniętych kolejnych kamieni milowych w Przedsięwzięciu, a także wysłanie z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 4 tygodniowym) informacji o planowanym wydarzeniu wraz z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu.
7. Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do stosowania Księgi Identyfikacji Wizualizacji KPO, obowiązujących znaków, wzorów oraz szablonów dostępnych pod adresem: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>.
  8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn.zm.), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu), powstałych w ramach Przedsięwzięcia Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
  9. Każdorazowo, na wniosek Jednostki wspierającej, Instytucji koordynującej KPO, Instytucji odpowiedzialnej za Inwestycję i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu) powstałych w ramach Przedsięwzięcia.
  10. Na wniosek Jednostki wspierającej, Instytucji koordynującej KPO, Instytucji odpowiedzialnej za Inwestycję i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu) powstałych w ramach Przedsięwzięcia w następujący sposób:
    - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
    - 2) na okres 10 lat;
    - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
      - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
      - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
      - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
      - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, Jednostce wspierającej, Instytucji koordynującej KPO, Instytucji odpowiedzialnej za Inwestycję oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
      - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
    - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 3.

## Zmiany w Przedsięwzięciu

### § 21.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana:
  - 1) danych adresowych;
  - 2) danych kontaktowych lub osób do kontaktu;
  - 3) nazwy Ostatecznego odbiorcy wsparcia (bez zmiany formy prawnej);
  - 4) harmonogramu płatności;- wymaga jedynie poinformowania Jednostki wspierającej za pośrednictwem CST2021.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany, innej niż wskazana w ust. 2, Jednostka wspierająca każdorazowo sprawdza czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mogło otrzymać wsparcie. Nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie której Przedsięwzięcie przestałoby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mógł otrzymać wsparcie.
4. Ostateczny odbiorca wsparcia informuje o wszystkich planowanych zmianach pismem podpisanym przez osobę upoważnioną przed dokonaniem tych zmian nie później niż 21 dni, licząc od daty wpływu wniosku o zmianę. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Jednostka wspierająca może odrzucić wniosek o zmianę.
5. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieprzekazania skorygowanego wniosku o zmianę, lub nieprzekazania dokumentów związanych z danym wnioskiem o zmianę w terminie wyznaczonym przez Jednostkę wspierającą - może odrzucić wniosek o zmianę.
6. Jednostka wspierająca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty wpływu wniosku o zmianę, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli Jednostka wspierająca nie może zająć stanowiska bez konsultacji z podmiotami, ekspertami zewnętrznymi, bieg terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie jest wstrzymywany o okres uzyskania niezbędnych opinii.
7. Do czasu zawarcia aneksu do Umowy, Ostateczny odbiorca wsparcia ponosi wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Jednostka wspierająca ustosunkuje się pozytywnie do wniosku o zmianę, wydatki mogą podlegać rozliczeniu w ramach Przedsięwzięcia. Jeżeli Jednostka wspierająca zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne. W tym przypadku, zastosowanie znajdzie § 11 lub § 13.
8. Ostateczny odbiorca wsparcia niezwłocznie informuje pisemnie Jednostkę wspierającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Przedsięwzięcia w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia 2021/1060. Każdorazowo Jednostka wspierająca dokonuje oceny, czy wprowadzona do Przedsięwzięcia modyfikacja nie prowadzi do naruszenia okresu trwałości Przedsięwzięcia.
9. Strony ustalają, że jedyną przesłanką, uwiarygodniającą realizację przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia Przedsięwzięcia z należytą starannością, a której Ostateczny odbiorca wsparcia nie mógł przewidzieć i uniknąć na etapie realizacji Przedsięwzięcia, i która czyni inwestycję niemożliwą do zrealizowania w ogóle lub w okresie realizacji Przedsięwzięcia określonym w Umowie, są bariery inwestycyjne, o których mowa w załączniku nr 7 do Umowy.



## Rozwiązanie Umowy

### § 22.

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. Wypowiedzenie przekazywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
2. Jednostka wspierająca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co skutkuje jego natychmiastowym rozwiązaniem w przypadku, gdy:
  - 1) Ostateczny odbiorca wsparcia dopuścił się poważnych nieprawidłowości, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Przedsięwzięciu lub niezgodnie z Umową;
  - 2) Ostateczny odbiorca wsparcia złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy lub uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Przedsięwzięcia;
  - 3) Ostateczny odbiorca wsparcia zaprzestał realizacji Przedsięwzięcia lub w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Umowie, w szczególności wykorzystuje infrastrukturę wybudowaną w ramach Projektu z naruszeniem zasad dostępu hurtowego lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pomimo wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
  - 4) Ostateczny odbiorca wsparcia wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową lub przepisami prawa;
  - 5) Ostateczny odbiorca wsparcia odmówił poddania się kontroli lub audytowi Jednostki wspierającej bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
  - 6) Ostateczny odbiorca wsparcia na etapie ubiegania się lub udzielania dofinansowania lub realizacji Umowy lub utrzymania trwałości Przedsięwzięcia lub w okresie odpowiadającym utrzymaniu trwałości Przedsięwzięcia nie ujawnił dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia dofinansowania lub realizacji Umowy albo przedstawił dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia;
  - 7) Ostateczny odbiorca wsparcia dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Przedsięwzięcia;
  - 8) Ostateczny odbiorca wsparcia nie dochował obowiązku informowania Jednostki wspierającej o sytuacjach opisanych w § 18 ust. 5;
  - 9) Ostateczny odbiorca wsparcia podlega zarządowi komisarycznemu bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone są względem niego postępowania prawne o podobnym charakterze;
  - 10) Ostateczny odbiorca wsparcia zaprzestał prowadzenia działalności;
  - 11) został złożony wobec Ostatecznego odbiorcy wsparcia:
    - a) wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub,
    - b) wniosek o zatwierdzeniu układu (z wierzycielami Ostatecznego odbiorcy wsparcia), lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
  - 12) Ostateczny odbiorca wsparcia nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego

- wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 14;
- 13) Ostateczny odbiorca wsparcia rozpoczął realizację Przedsięwzięcia przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków określonym w § 4 ust. 1;
  - 14) Ostateczny odbiorca wsparcia dokonał istotnej zmiany Przedsięwzięcia bez zgody Jednostki wspierającej;
  - 15) została wydana decyzja Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 16 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2015.248.9 z dnia 2015.09.24);
  - 16) Ostateczny odbiorca wsparcia dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
  - 17) nie został osiągnięty cel Przedsięwzięcia rozumiany jako zrealizowanie wskaźników produktu określonych w Umowie;
  - 18) Ostateczny odbiorca wsparcia obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
  - 19) został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, względem Ostatecznego odbiorcy wsparcia zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 z późn. zm.);
  - 20) wobec Ostatecznego odbiorcy wsparcia, jego osoby najbliższej (małżonka, wstępny, zstępny, innego krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia, osoby pozostającej w stałym związku) lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 659), pracownika Ostatecznego odbiorcy wsparcia, jego przedstawiciela – zostanie wszczęte postępowanie karne, dotyczące okoliczności związanych z realizacją Przedsięwzięcia;
  - 21) Ostateczny odbiorca wsparcia naruszył zobowiązanie utrzymania trwałości Projektu;
  - 22) Ostateczny odbiorca wsparcia nie dopełnił warunku określonego w § 5 ust. 8 polegającego na przedstawieniu dowodu posiadania oddziału lub zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Jednostka wspierająca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po upływie którego następuje jego rozwiązanie w przypadku, gdy Ostateczny odbiorca wsparcia:
- 1) Ostateczny odbiorca wsparcia nie rozpoczął realizacji Przedsięwzięcia w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
  - 2) Ostateczny odbiorca wsparcia w terminie określonym przez Jednostkę wspierającą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, braków lub błędów w ramach Przedsięwzięcia, względnie nie wdrożył rekomendacji zmierzających do zapobieżenia ich wystąpieniu;
  - 3) Ostateczny odbiorca wsparcia nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Jednostkę wspierającą, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Przedsięwzięcia w ramach składanych wniosków o płatność;
  - 4) Ostateczny odbiorca wsparcia nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową;
  - 5) Ostateczny odbiorca wsparcia dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy lub nie poinformował Jednostki wspierającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego

- statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia lub osiągnięcie celów Przedsięwzięcia;
- 6) Ostateczny odbiorca wsparcia nie dokonuje promocji Przedsięwzięcia w sposób określony w Umowie;
  - 7) w trakcie realizacji Przedsięwzięcia wystąpią inne naruszenia Umowy lub wystąpią inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy;
  - 8) Ostateczny odbiorca wsparcia nie osiąga kamieni milowych, z zastrzeżeniem ust. 10;
  - 9) Ostateczny odbiorca wsparcia nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Przedsięwzięcia;
  - 10) dalsza realizacja Przedsięwzięcia przez Ostateczny odbiorca wsparcia jest niemożliwa lub niecelowa;
  - 11) zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE;
4. Jednostka wspierająca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po upływie którego następuje jego rozwiązanie w przypadku, gdy Ostateczny odbiorca wsparcia nie realizuje działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Umowie.
  5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania Umowy) przedstawienia Jednostce wspierającej wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 8 wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Przedsięwzięcia oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia, zgodnie z § 16.
  6. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Jednostkę wspierającą o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedsięwzięcia.
  7. Ostateczny odbiorca wsparcia nie będzie odpowiedzialny wobec Jednostki wspierającej lub uznany za naruszającego 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. Ostateczny odbiorca wsparcia zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały rozliczone.
  8. Jednostka wspierająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Ostatecznego odbiorcy wsparcia.
  9. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia Stron na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.
  10. Nieosiągnięcie kamienia milowego w terminie do 6 miesięcy od wyznaczonego terminu jego osiągnięcia stanowi przesłankę do rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1.

## Skutki rozwiązania Umowy

§ 23.

1. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 22, Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia jego zwrotu - w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę wspierającą.
2. W przypadku niedokonania zwrotu środków, stosuje się odpowiednio § 14 Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się usunąć w sposób trwały i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Przedsięwzięcia lub zwrócić je administratorowi, w rozumieniu RODO.

## Postanowienia końcowe

### § 24.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Planu rozwojowego, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) Rozporządzenie 2021/241;
- 2) Ufp;
- 3) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zwany „planem rozwojowym” lub „KPO”;
- 4) Ustawa;
- 5) Rozporządzenie finansowe UE;
- 6) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893 z późn. zm.);
- 7) Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 14le. ust. 2. pkt. 4) ustawy, zwane „wytycznymi” (<https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne>);
- 8) Decyzja wykonawcza Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (COM(2022) 268 final), przyjęta w dniu 17 czerwca 2022 r.;
- 9) Ustalenia operacyjne, o których mowa w art. 20 ust. 6 rozporządzenia 2021/241;
- 10) Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE 2014 L 94, z 28 marca 2014);
- 11) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.);
- 12) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

### § 25.

1. Spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Jednostki wspierającej.

### § 26.

Data zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 27.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1. Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Stron Umowy.
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
3. Harmonogram płatności.
4. Wyciąg z metodyki stawek jednostkowych w projektach dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu odbudowy.
5. Wymagania dla sieci KPO/FERC.
6. Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury radiowej dla konkursów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
7. Katalog barier inwestycyjnych.

Podpisy: