

**Umowa o powierzenie Grantu nr .....**  
**w ramach projektu grantowego**  
**„...”**  
**współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**  
**Dolnośląskiego 2014 - 2020**

zwana dalej „Umową”, zawarta w ..... w dniu..... r. pomiędzy:

..... reprezentowaną przez .....,

zwana dalej Grantodawcą

a właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, na której zlokalizowana będzie inwestycja będąca przedmiotem

.....

.....

.....

z gminy .....

zwaną/ym/mi dalej Grantobiorcą,

działający w imieniu własnym

reprezentową/ym/mi przez ..... na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem ogólnym;
- b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) |nr 1080/2006 , zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem nr 1301/2013;

## ZAŁĄCZNIK 17.2 WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

- c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 215/2014;
- d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych, zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 821/2014;
- e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 1011/2014;
- f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji 480/2014;
- g) rozporządzenia Komisji UE (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 zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji 651/2014;
- h) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* zwanego w dalszej części Umowy rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013;
- i) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- j) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanego w dalszej części Umowy ustawą o finansach publicznych;
- k) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwaną w dalszej części Umowy Ustawą wdrożeniową;
- l) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- m) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- n) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 14 o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Województwem Dolnośląskim, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 04 listopada 2014 r. zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 126 z dnia 28 lipca 2015 r. i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1045/V/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 56 z dnia 5 maja 2017 r. i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3819/V/17 z dnia 22 maja 2017 r.
- o) Porozumienia nr DEF-Z/891/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
- p) Uchwały 367/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej;
- q) Listy nr ..... DIP z dnia ..... w sprawie projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania ....., w Osi Priorytetowej .....Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

### **§ 1. Definicje**

Ilekcroć w Umowie jest mowa o:

1. „DIP” – należy przez to rozumieć Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, powołaną Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVI/196/07 z dnia 31 listopada 2007 roku (z późn. zm.), działającą na podstawie Porozumienia, o którym mowa w lit. I wstępu do Umowy;
2. „dniach” – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe;
3. „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
4. „Grantobiorcy” – podmiot publiczny albo prywatny, inny niż Beneficjent Projektu, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta w ramach realizacji Projektu. Grantobiorca nie może być podmiotem powiązany z beneficjentem/ Grantodawcą osobowo lub kapitałowo. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;
5. „Grancie” – należy przez to rozumieć kwotę refundacji części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu Grantobiorcy opisanego we Wniosku o Grant;
6. „IZ RPO” – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego – Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
7. „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFRR, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
8. „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 (z późn. zm.) oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);

## ZAŁĄCZNIK 17.2 WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

9. „Projekcie Grantobiorcy” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie polegające na wymianie źródła ciepła i ewentualnych dodatkowych robotach budowlanych pozostających w związku przyczynowo-skutkowym z wymianą źródła ciepła opisanymi we Wniosku o Grant;
10. „Projekcie Grantodawcy” - projekt grantowy „.....” o nr „.....”;
11. „rachunku bankowym Grantobiorcy” - należy przez to rozumieć rachunek bankowy (prowadzony w PLN), który zostanie przedstawiony do wniosku o płatność, na który będzie przekazany Grant.
12. „rozpoczęciu realizacji Projektu” – data poniesienie pierwszego wydatku w Projekcie Grantobiorcy;
13. „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Grantobiorcy lub Grantodawcy, które uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Grantodawca lub Grantobiorca nie mogli przewidzieć, i którym nie mogli zapobiec ani ich przewyżczyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki Strony Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;
14. „SZOOP 2014-2020” – należy przez to rozumieć dokument programowy „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020”;
15. „wkładzie własnym” – środki finansowe zabezpieczone przez Grantobiorcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Grantobiorcy przekazane w formie Grantu (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą Grantu przekazaną Grantobiorcy, zgodnie z poziomem dofinansowania wydatków kwalifikowalnych);
16. „Projekcie Grantodawcy” - Projekt „.....” o „.....”.
17. „Wniosku o Grant” - należy przez to rozumieć Wniosek o Grant o nr ..... stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;
18. „Wniosku o wypłatę Grantu” – należy przez to rozumieć, określony przez Grantodawcę, standardowy formularz wraz z załącznikami, na podstawie którego Grantobiorca wystąpi o refundację części wydatków kwalifikowalnych w postaci Grantu.
19. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu, kwalifikujące się do refundacji lub rozliczenia, uznane za kwalifikowalne ze względu na spełnienie kryteriów określonych m.in. w rozporządzeniu ogólnym, rozporządzeniu Komisji nr 215/2014, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013, w Ustawie wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, SZOOP 2014-2020, oraz Zasadach kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, jak również w zasadach określonych w Regulaminie konkursu i Zaleceniach do realizacji projektów grantowych stanowiących;
20. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności” - należy przez to rozumieć wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, będące instrumentem prawnym, do którego stosowania Grantobiorcy są zobowiązani są na podstawie zapisów niniejszej Umowy;
21. „zakończeniu realizacji Projektu Grantobiorcy” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie Grantobiorcy, polegającego na dokonaniu przez Grantobiorcę zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu Grantobiorcy lub datę podpisania

ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizowanego projektu lub daty podłączenia do sieci energetycznej lub zainstalowania/wymiany licznika w zależności od tego co następuje najpóźniej. Data ta nie może być późniejsza niż data określona w § 3 ust. 1 pkt 1.2 Umowy.

22. „zamówieniu” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną, zawartą między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach Programu, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
23. „Zalecenia do realizacji projektów grantowych” – należy przez to rozumieć „Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania..... ” stanowiących załącznik nr 9 do Umowy.

## **§ 2. Przedmiot Umowy**

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie Grantu przyznanego Grantobiorcy na realizację Projektu Grantobiorcy określonego szczegółowo we Wniosku o Grant oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy.
2. Całkowita wartość Projektu Grantobiorcy wynosi ..... zł . Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu Grantobiorcy wynosi ..... zł.
3. Grantodawca przyznaje Grantobiorcy na realizację Projektu Grantobiorcy Grant, w kwocie nieprzekraczającej ..... zł, stanowiącej maksymalnie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
4. Grantobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości ..... zł oraz pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu Grantobiorcy.
5. Grant jest przeznaczony na realizację Projektu Grantobiorcy opisanym we Wniosku o Grant i nie może zostać przeznaczony na inne cele.
6. Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań , lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub kwalifikowalności.

## **§ 3. Okres realizacji Projektu Grantobiorcy, kwalifikowalności wydatków i obowiązywania Umowy**

1. Okres realizacji Projektu Grantobiorcy ustala się na:
  - 1.1. rozpoczęcie realizacji Projektu Grantobiorcy: .....
  - 1.2. zakończenie realizacji Projektu Grantobiorcy: .....
2. W wyjątkowych sytuacjach, Grantodawca może wyrazić zgodę na zmianę terminów określonych w ust. 1 na uzasadniony, pisemny wniosek Grantobiorcy, złożony zgodnie z § 9 Umowy. Grantodawca może nie wyrazić zgody na zmianę.
3. Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie Grantobiorcy rozpoczyna się w następnym dniu po złożeniu wniosku o grant.
4. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia, do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających.

## **§ 4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy**

1. Przeniesienie praw i obowiązków Grantobiorcy wynikających z umowy na podmioty trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Grantodawcy. Dotyczy to okresu realizacji Projektu Grantobiorcy określonego w § 3 oraz okresu trwałości projektu określonego w § 15 niniejszej umowy.
2. Zaprzestanie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu Grantobiorcy nie zwalnia Grantobiorcy ze zobowiązań podjętych w związku z niniejszą Umową o powierzenie Grantu pod rygorem zwrotu Grantu wraz z odsetkami, chyba że nowy właściciel nieruchomości podpisze stosowną Umowę o powierzenie Grantu. Wzór Umowy o powierzenie Grantu z nowym właścicielem zostanie odpowiednio dostosowany do rodzaju i zakresu zobowiązań Grantobiorcy w okresie trwałości.
3. Grantobiorca zapewnia, że kalkulując cenę sprzedaży nieruchomości, nie uwzględni w tej cenie kosztów wybudowanego/ zainstalowanego źródła ciepła oraz innych zamontowanych urządzeń i instalacji, aby nie nastąpiło podwójne dofinansowanie dla Grantobiorcy. Na Grantobiorcy ciąży obowiązek wiarygodnego udowodnienia powyższego.
4. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu Grantobiorcy.

#### **§ 5. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy**

1. Grant może zostać wypłacony po ustanowieniu lub wniesieniu przez Grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy obejmującego okres realizacji Projektu Grantobiorcy i okres trwałości Projektu Grantobiorcy. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w momencie podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, według wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy.
3. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Grantobiorca i nie są one kwalifikowalne.
4. Zabezpieczenie zwracane jest Grantobiorcy:
  - a) po upływie okresu trwałości i prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy o powierzenie Grantu;
  - b) w przypadku rozwiązania Umowy o powierzenie Grantu jednak przed dokonaniem wypłaty;
  - c) w przypadku zwrotu Grantu przez Grantobiorcę wraz z odsetkami.
5. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych lub prowadzenia postępowania sądowno-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków wraz z odsetkami.

#### **§ 6. Wypłata Grantu**

1. Grantodawca udziela Grantobiorcy Grantu, o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy, w postaci refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
2. Grantodawca, co do zasady, dokonuje kontroli wybudowanego/ zainstalowanego źródła ciepła i pozostałych elementów projektu po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu Grantobiorcy przed lub w trakcie odbioru od wykonawcy, dokonywanego przez Grantobiorcę. Grantobiorca jest odpowiedzialny za poinformowanie o gotowości odbioru instalacji co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Kontrola będzie prowadzona w oparciu o wizję lokalną potwierdzoną na piśmie. Dokonanie kontroli może nastąpić w terminie późniejszym i nie warunkuje złożenia Wniosku o wypłatę Grantu ani jego wypłaty.

3. Grant przekazywany jest Grantobiorcy przelewem, na rachunek bankowy Grantobiorcy po zakończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu Wniosku o wypłatę Grantu w ciągu 30 dni od jego zatwierdzenia.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Wniosku o wypłatę Grantu niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności uprawniających go do złożenia Wniosku o wypłatę Grantu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu uzyskania tego uprawnienia.
5. Kwota Grantu obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Grantobiorcę wydatków kwalifikujących się do objęcia Grantem, na faktycznie zrealizowane zadania w Projekcie Grantobiorcy, wykazane we Wniosku o Grant i zatwierdzone przez Grantodawcę.

## § 7. Rozliczanie Grantu

1. Warunkiem przekazania Grantobiorcy Grantu jest:
  - 1.1. Złożenie przez Grantobiorcę do Grantodawcy prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu. Do Wniosku o wypłatę Grantu, Grantobiorca zobowiązany jest dołączyć m.in. następujące załączniki, których zasady przygotowania określa m.in. Procedura realizacji projektu grantowego, stanowiąca część Regulaminu konkursu:
    - a) **Dowód księgowy** – potwierdzający wykonanie usług/ robót/ dostawę towaru (faktura, rachunek) na rzecz Grantobiorcy.
    - b) **Dowód zapłaty dowodu księgowego** (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP)  
Dowód zapłaty nie jest wymagany w przypadku, gdy na dowodzie księgowym widnieje adnotacja świadcząca o tym, że zapłata została uiszczona gotówką (wskazanie gotówki jako sposobu zapłaty nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności z faktury. Na fakturze musi się znaleźć określenie typu „Zapłacono” wraz z określeniem wartości lub „do zapłaty 0,00 zł”. Dopuszcza się także umieszczenie przez sprzedawcę w momencie uiszczenia zapłaty pieczętki „Zapłacono gotówką”). **Uwaga** - przepisy prawa krajowego (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) regulują próg kwotowy do którego można dokonywać transakcji w gotówce (jeżeli dana transakcja opłacana jest w kilku transzach/ratach – kwotę progową należy odnosić do łącznej ilości dokonanych płatności, a nie do jednej transzy/raty) tj. 15 000 zł.
    - c) **Dokumenty takie jak np.** protokół ze zezłomowania i/lub protokół z wizji lokalnej potwierdzający na piśmie wykonanie obowiązku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła (nie dopuszcza się oświadczeń Grantobiorcy).
    - d) **Protokół poświadczający** odbiór robót/ usług/ montażu/ podłączenia nowych źródeł ciepła/ c.w.u.
    - e) **Protokół poświadczający** odbiór robót/ usług oraz wystawionego przez certyfikowanego instalatora OZE protokołu montażu/ podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji energii elektrycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
      - ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
      - ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
      - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.
  - f) **Umowę** zawartą pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.
  - g) **Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy** np. rozeznanie ofertowe tj. oferty od minimum trzech wykonawców, wydruki ze stron internetowych.
  - h) **Umowy na podłączenie do sieci** wraz z ewentualnymi aneksami.
  - i) **Inne dokumenty specyficzne dla inwestycji** dopuszczające instalacje/ urządzenia do użytku oraz montażu na terenie RP formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – jeśli dotyczy.
  - j) **Obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego.**
  - k) Zgłoszenie robót lub pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy.
  - l) Pozytywna opinia konserwatora zabytków – jeśli dotyczy.
  - m) **Dokumentacja zdjęciowa** (przed i po montażu)
  - n) płytę CD z nagranyymi skanami oryginałów dokumentów lit. a), b) i c);
- 1.2. Dokonanie przez Grantodawcę pozytywnej weryfikacji i akceptacji Wniosku o wypłatę Grantu. Weryfikacja dokonywana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowego Wniosku o wypłatę Grantu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony;
- 1.3. Dostępność wystarczającej ilości środków na rachunku Grantodawcy.
2. Grantodawca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku o wypłatę Grantu, zatwierdza kwotę Grantu i przekazuje Grantobiorcy informację o zatwierdzeniu Wniosku o wypłatę Grantu pismem. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Grantobiorcę we Wniosku o wypłatę Grantu a wysokością Grantu zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Grantodawca informuje Grantobiorcę o tym fakcie pismem wraz uzasadnieniem.
3. Grantodawca może dokonać poprawienia Wniosku o wypłatę Grantu tylko w zakresie oczywistych błędów pisarskich.
4. Niezłożenie przez Grantobiorcę żądanych, dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie Wniosku o wypłatę Grantu, bądź nieusunięcie przez Grantobiorcę braków lub błędów w terminie wyznaczonym przez Grantodawcę, powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji Wniosku o wypłatę Grantu do momentu wypełnienia tych obowiązków. Po otrzymaniu przez Grantodawcę od Grantobiorcy żądanych wyjaśnień lub poprawionego/ uzupełnionego Wniosku o wypłatę Grantu, bądź usunięciu braków lub błędów, Wniosek o wypłatę Grantu podlega dalszej weryfikacji, zgodnie z procedurą.
5. Grant przekazywany jest Grantodawcy w wysokości określonej w zatwierdzonym Wniosku o wypłatę Grantu z uwzględnieniem w szczególności zapisów § 2 niniejszej Umowy na konto Grantobiorcy wskazane w niniejszej Umowie.
6. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Grantobiorcy za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty Grantu, będącą rezultatem w szczególności:
- a) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym Grantodawcy;
  - b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy i Wniosku o Grant.
7. Grantodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania weryfikacji Wniosku o wypłatę Grantu, m.in. w przypadkach gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień/ opinii od instytucji zewnętrznych (np. DIP, IZ



RPO WD, ekspertów), gdy dokumentacja Projektu Grantobiorcy zostanie skierowana do kontroli, gdy zgłoszono zmiany w Projekcie Grantobiorcy.

### **§ 8. Zmiany w Projekcie Grantobiorcy**

1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie Grantobiorcy w trakcie realizacji Projektu, które nie dotyczą wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu Grantobiorcy (np. przesunięcie oszczędności między poszczególnymi wydatkami kwalifikowanymi), Grantobiorca zobowiązuje się, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących taką konieczność – jednak nie później niż przed terminem zakończenia realizacji Projektu Grantobiorcy – zgłosić mailowo lub pisemnie do Grantodawcy wnioski o wprowadzenie zmian w Projekcie, przedstawiając ich zakres, przedmiot i uzasadnienie.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić termin zakończenia realizacji Projektu, Grantodawca nie później niż przed upływem tego terminu zobowiązany jest wystąpić mailowo z wnioskiem i uzasadnieniem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do Grantodawcy.
3. Zmiana jest uznana za przyjętą w przypadku wyrażenia zgody przez Grantodawcę na wprowadzenie zmian.

### **§ 9. Zmiany w Umowie**

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Strony Umowy.
2. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty Grantu określonego w § 2 ust. 3 Umowy.
3. Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona, w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu lub skutkowałby zmianą liczby przyznanych punktów w ocenie merytorycznej i nieosiągnięciem wystarczającej liczby punktów dla otrzymania grantu.
4. Zmiany w Umowie zgłoszone w okresie trwałości Projektu Grantobiorcy będą podlegały indywidualnym ustaleniom.

### **§ 10. Nieprawidłowe wykorzystanie Grantu i jego odzyskiwanie**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Grantobiorca wykorzystał całość lub część Grantu niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem zasad opisanych w Umowie o powierzeniu Grant, właściwych Wytycznych, Regulaminu konkursu, zaakceptowanym Wniosku o Grant, lub pobrał całość lub część Grantu w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia wypłaty Grantu na wezwanie Grantodawcy.
2. W przypadku braku zwrotu środków w określonym przez Grantodawcę w wezwaniu terminie i wysokości, Grantodawca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania części lub całości Grantu ze złożonego przez Grantodawcę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Udokumentowane wydatki poniesione na czynności Grantodawcy zmierzające do odzyskania dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobranego w całości lub części w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, mogą obciążyć w całości Beneficjenta.
4. Do egzekucji należności mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu należności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Do spraw dotyczących należności nieuregulowanych Ustawą wdrożeniową oraz ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.

**§ 11. Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, terminowo, 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, w szczególności zgodnie z przepisami wskazanymi we wstępie do niniejszej Umowy, a także z wytycznymi wskazanymi w niniejszej Umowie. Grantobiorca jest zobowiązany osiągnąć cele i wskaźniki produktu i rezultatu zakładane we wniosku o dofinansowanie, a także utrzymać te cele i wskaźniki w okresie trwałości Projektu.
2. Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się lokal użytkowy, to Grantobiorca zobowiązuje się do utrzymania właściwej proporcji powierzchni lokalu w stosunku do budynku tj. poniżej 30% powierzchni całkowitej w okresie realizacji i trwałości Projektu Grantobiorcy. Zwiększenie powierzchni lokalu użytkowego powyżej 30% powierzchni całkowitej budynku w okresie trwałości jest traktowane jako istotna zmiana opisana i podlega odpowiednim korektom zgodnie z zapisami § 15.
3. Grantobiorca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia należytej staranności aby grant został wykorzystany zgodnie z umową o powierzenie grantu;
  - 2) bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzenia badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz zobowiązanie Grantobiorcy do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku);
  - 3) przedstawiania na żądanie Grantodawcy wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym terminie;
  - 4) zapewnienia dostępu do dokumentacji związanej z realizacją Projektu Grantodawcy i instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli;
  - 5) współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Grantodawcę, IZ RPO WD, DIP lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu Grantodawcy, w szczególności Grantobiorca jest zobowiązany do: przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu Grantobiorcy we wskazanym przez nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.
  - 6) realizowania obowiązków dotyczących udzielonej pomocy publicznej/ pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie – jeśli dotyczy;
  - 7) pisemnego informowania Grantodawcy o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym, karnoskarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, niezwłocznie po powzięciu przez Grantobiorcę informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Grantodawcę, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie; poinformowania Grantodawcy o wszczęciu procedury upadłości konsumenckiej;
  - 8) pisemnego informowania Grantodawcy o toczącym się wobec Grantobiorcy jakimkolwiek postępowaniu, właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiającym wywiązywanie się przez Grantobiorcę z obowiązków określonych w Umowie, niezwłocznie po wystąpieniu powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Grantodawcy, niezwłocznie po powzięciu przez Grantobiorcę informacji o każdej zmianie w tym zakresie;

## ZAŁĄCZNIK 17.2 WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

- 9) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych);
  - 10) realizowania obowiązków dotyczących udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;
  - 11) niezwłocznego pisemnego poinformowania Grantodawcę o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w §1 pkt 11 Umowy. Grantobiorca obciążony jest kosztami i ryzykiem związanymi z przekazaniem przez Grantodawcę Grantu w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana ww. rachunku bankowego, a nie poinformował o niej Grantodawcę;
  - 12) ubezpieczenia budynku wraz z instalacją lub samej instalacji objętej Grantem w całym okresie projektu Grantobiorcy aż do zakończenia okresu trwałości Projektu Grantobiorcy;
  - 13) dokonywania corocznie przeglądu serwisowego instalacji objętej Grantem w całym okresie trwałości Projektu Grantobiorcy;
  - 14) użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła jako podstawowego w budynku/mieszkanie. Weryfikacja na podstawie wizji lokalnej.
  - 15) nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy ruszt). Weryfikacja na podstawie wizji lokalnej.
4. Grantobiorca oświadcza, że:
- 1) w przypadku wydatku nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych;
  - 2) nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz poinformuje pisemnie Grantodawcę, niezwłocznie po powzięciu przez Grantobiorcę informacji, o każdej zmianie w tym zakresie;
  - 3) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
  - 4) nie został ukarany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
  - 5) nie został ukarany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1212);
  - 6) jest należycie i poprawnie umocowany do zawarcia Umowy oraz osoby reprezentujące Grantobiorcę są do tego uprawnione.
5. W przypadku zmiany okoliczności prawnych lub faktycznych w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach Projektu Grantobiorcy, Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie Grantobiorcy.
6. Grantobiorca, w zakresie, w jakim realizuje projekt, zobowiązany jest do stosowania:
- 1) w zakresie oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków - Wytucznych dot. kwalifikowalności w wersji właściwej na dzień poniesienia wydatku;
  - 2) zasad określonych w Regulaminie konkursu dla danego konkursu, w tym w SZOOP 2014-2020;

- 3) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- 4) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- 5) Wytyczne horyzontalne, o których mowa w ust. 6 (wraz z informacjami o zmianach), dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju [www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl) oraz DIP [www.dip.dolnyslask.pl](http://www.dip.dolnyslask.pl).
- 6) Grantobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznawania się na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Wytycznych, o których mowa w ust. 6 oraz do ich stosowania.
- 7) Jednocześnie Grantobiorca, w zakresie w jakim realizuje projekt, zobowiązuje się do zapoznania z ww. stronami internetowymi oraz regularnego ich monitorowania. W przypadku kiedy Grantobiorca nie wyraża zgody na stosowanie zmienionych Wytycznych, konieczne jest złożenie przez Grantobiorcę stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej. W takiej sytuacji Grantodawca może rozwiązać umowę zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 14 Umowy.
- 8) Grantobiorca w zakresie jakim realizuje projekt zobowiązuje się do zapoznania z stroną internetową Grantodawcy oraz regularnego jej monitorowania.

#### **§ 12. Przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu Grantobiorcy**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania, iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych oraz spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (przy uwzględnieniu kryteriów technicznych i jakościowych w powiązaniu z całym procesem inwestycyjnym). W związku z powyższym zobowiązuje się Grantobiorcę by przy wyborze wykonawcy zamówienia dla wydatków kwalifikowanych stosował Wytyczne dotyczące wyboru wykonawcy przez Grantobiorcę stanowiące załącznik nr 5 do Procedury realizacji projektu grantowego. W szczególności Grantobiorca jest zobligowany do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzenia badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).
3. W przypadku naruszenia przez Grantobiorcę w ramach realizowanego Projektu zasad dokonywania wydatków określonych w Wytycznych dotyczących wyboru wykonawcy przez Grantobiorcę stanowiących załącznik nr 5 do Procedury realizacji projektu grantowego, Grantodawca uznaje część lub całość wydatku za niekwalifikowalny.
4. Grantobiorca zobowiązuje się do wyboru wykonawców w projekcie z zachowaniem zasad bezstronności i obiektywizmu w celu uniknięcia konfliktu interesu.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie na usługi/ dostawy i/lub roboty budowlane, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Grantobiorcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub

## ZAŁĄCZNIK 17.2 WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Grantobiorca oświadcza we Wniosku o wypłatę Grantu, iż nie nastąpił konflikt interesów przy wyborze wykonawcy/ów.

6. Na Grantobiorcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w niniejszym paragrafie zostały zachowane.

### **§ 13. Monitoring i sprawozdawczość**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do:
  - 1.1. systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu Grantobiorcy oraz niezwłocznego informowania Grantodawcy o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu Grantobiorcy albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu Grantobiorcy oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników Projektu Grantobiorcy. Grantobiorca raz w roku w okresie trwałości, w każdą rocznicę podpisania Umowy o powierzenie Grantu przesyła oświadczenia dotyczące realizacji Projektu Grantobiorcy zgodnie z Umową. Wzór oświadczeń zostanie opracowany przez Grantodawcę i opublikowany na jego stronie internetowej.
  - 1.2. osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, których wartości zostały określone we Wniosku o Grant oraz ich utrzymania w okresie trwałości projektu o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy;
  - 1.3. udostępniania i przekazywania do Grantodawcy wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Grantodawca zażąda w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie trwałości projektu o którym mowa w §15 ust. 1 umowy;
  - 1.4. Grantobiorca jest obowiązany do wykorzystania źródła ciepła i pozostałych elementów projektu zgodnie z parametrami określonymi we Wniosku o Grant, uzyskując zaplanowane efekty, w tym wskaźniki produktu i rezultatu. W przypadku uchybień w pracy źródła ciepła i pozostałych elementów projektu, Grantobiorca niezwłocznie kontaktuje się z Wykonawcą w celu naprawy i/lub przywrócenia maksymalnych parametrów pracy instalacji.
2. W szczególnych przypadkach Grantodawca ma prawo do pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie Grantobiorcy z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i/lub rezultatu, których wartości zostały określone we Wniosku o Grant. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika produktu i/lub rezultatu Grantodawca może pomniejszyć wydatki kwalifikowalne, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowanego wskaźnika. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

### **§ 14. Kontrola**

1. Przedstawiciel Grantodawcy co do zasady dokonuje kontroli wybudowanego/ zainstalowanego źródła ciepła i innych elementów objętych projektem po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu Grantobiorcy przed lub w trakcie odbioru wykonawczego dokonywanego przez Grantobiorcę na zasadach opisanych w § 6 ust. 2.

2. Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu Grantobiorcy, dokonywanej przez Grantodawcę, DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji Projektu Grantobiorcy, oraz po zakończeniu realizacji Projektu Grantobiorcy do dnia upływu:
  - 3.1. 2 lat od dnia 31 grudnia, następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu Grantodawcy, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków;
  - 3.2. 5 lat od dokonania ostatniej płatności na rzecz Projektu Grantodawcy, w celu sprawdzenia utrzymania przez Grantobiorcę wskaźników produktu i rezultatu oraz zachowania trwałości Projektu Grantobiorcy;
4. Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej Grantobiorcę o datach rozpoczęcia okresów, o których mowa w ust. 3.
5. Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, prawo m.in. do:
  - 5.1. pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu Grantobiorcy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
  - 5.2. pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków;
  - 5.3. udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu Grantobiorcy);
  - 5.4. zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
6. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu Grantobiorcy jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
7. Grantodawca, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu.
8. Jeżeli Projekt Grantobiorcy został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Grantodawca czy DIP, Grantobiorca niezwłocznie po zakończeniu kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej Grantodawcę, a na żądanie Grantodawcy niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.

### **§ 15. Trwałość projektu**

1. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu Grantobiorcy w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę - w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego - w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Projektu Grantodawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy regulujące

udzielanie pomocy de minimis wprowadzają surowsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

2. Grantobiorca ma prawo przenieść własność na inną osobę/ podmiot. Osoba fizyczna/ podmiot przejmujący w/w prawo do dysponowania nieruchomością w wyniku sprzedaży nieruchomości musi podpisać stosowną Umowę o powierzenie Grantu.
3. Naruszenie zasady trwałości przez Grantobiorcę następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
  - a) w przypadku zaprzestania korzystania z dofinansowanego źródła ciepła i/lub znaczącego ograniczenia jej wykorzystania (oznaczającego negatywny wpływ na osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników i celów we Wniosku o Grant) i/lub przeniesienia jej własności w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej umowy (np. poprzez przeniesienie własności bez przeniesienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na nowego właściciela) lub;
  - b) nastąpiła zmiana własności budynku jednorodzinnego/ mieszkania, a nowy właściciel nie przejął zobowiązań prawnych wynikających z niniejszej umowy (np. związanych ze sposobem wykorzystania dofinansowanej instalacji) i/lub nie kwalifikuje się do wykorzystania wybudowanego/ zainstalowanego źródła ciepła na mocy nowej Umowy o powierzenie Grantu;
  - c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu Grantobiorcy, jego cele lub warunki realizacji, co mogłoby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
4. Do końca okresu trwałości Projektu Grantobiorcy, o którym mowa w ust. 1, Grantobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Grantodawcę o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu Grantobiorcy.
5. W przypadku naruszenia zasad trwałości w rozumieniu niniejszej Umowy i art. 71 rozporządzenia ogólnego, Grantodawca wzywa Grantobiorcę do zwrotu części Grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia stwierdzenia naruszenia.
6. Wysokość zwrotu opisanego w ust. 4 zostanie określona w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie realizowano Projektu Grantobiorcy zgodnie z Wnioskiem o Grant.

#### **§ 16. Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat (liczonych od dnia podpisania Umowy o powierzenie Grantu) dokumentacji związanej z otrzymanym Grantem i co najmniej przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu Grantodawcy. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
2. Grantodawca może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Grantobiorcę na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Grantobiorca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu Grantobiorcy w budynku wskazanym we Wniosku o Grant w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
4. Grantobiorca wyraża zgodę na oznakowanie miejsca realizacji Projektu Grantobiorcy w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w tym zakresie. Oznakowanie pozostaje wyeksponowane nie krócej niż do końca okresu trwałości Projektu Grantobiorcy.

### **§ 17. Obowiązki w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przekazywania informacji**

1. Przekazanie danych wynikających z dokumentów oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia Grantobiorcy z obowiązku przechowywania tych dokumentów w wersji papierowej oraz ich udostępniania na żądanie Grantodawcy oraz innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w Umowie.
2. Grantodawca może (preferowana forma) porozumiewać się w Grantobiorcą za pomocą adresu mailowego wskazanego we Wniosku o Grant/Umowie.

### **§ 18. Tryb i warunki rozwiązania Umowy**

1. Grantodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1.1. Grantobiorca nie zrealizował celu założonego w Projekcie Grantobiorcy lub nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu Grantobiorcy lub nie osiągnął wskaźników założonych w Projekcie Grantobiorcy;
  - 1.2. Grantobiorca zaprzestał realizacji Projektu Grantobiorcy lub realizuje Projekt Grantobiorcy w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 1.3. Grantobiorca w sposób istotny nie wywiązał lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie;
  - 1.4. Grantobiorca odmówił poddania się kontroli Grantodawcy bądź innych upoważnionych podmiotów albo audytowi, rozumianego jako niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 14;
  - 1.5. Grantobiorca złożył lub przedstawił Grantodawcy w trakcie ubiegania się o Grant oraz w trakcie realizacji Projektu Grantobiorcy – jako autentyczne – nie odpowiadające stanowi faktycznemu, nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;
  - 1.6. Grantobiorca nie przedłożył Wniosku o wypłatę Grantu, pomimo wezwań pisemnych, nie składa uzupełnień do wniosku lub do wnioskowanych zmian w terminie wskazanym przez Grantodawcę;
  - 1.7. względem Grantobiorcy prowadzone jest postępowanie właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiające wywiązywanie się przez Grantobiorcę z obowiązków określonych w Umowie, w tym z realizacji Projektu Grantobiorcy, jak również realizację praw Grantodawcy i innych instytucji określonych w Umowie;
  - 1.8. Grantobiorca został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych w związku z nieprawidłowościami podczas realizacji niniejszego Projektu Grantobiorcy.
  - 1.9. W wyniku działania siły wyższej nastąpiło zawieszenie realizacji przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy, trwające dłużej niż 3 miesiące;
  - 1.10. Grantobiorca nie przystąpił niezwłocznie do realizacji obowiązków wynikających z Umowy w ciągu 3 miesięcy licząc od następnego dnia po dniu ustania działania siły wyższej;
  - 1.11. Grantobiorca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot bez zgody Grantodawcy.
  - 1.12. Grantobiorca nie udowodnił wiarygodnie, że cena sprzedaży nieruchomości nie zawiera kosztów budowy/zainstalowania źródła ciepła i innych elementów objętych Grantem.
  - 1.13. Podmiot przejmujący w/w prawo do dysponowania nieruchomością w wyniku sprzedaży nieruchomości nie podpisał stosownej Umowy o powierzenie Grantu niezależnie od przyczyn niepodpisania tej Umowy.
  - 1.14. Grantobiorca nie wyraził zgody na stosowanie zmienionych Wytycznych o których mowa w § 11 ust. 6 Umowy.



- 1.15. Grantobiorca zwiększył wielkość powierzchni lokalu użytkowego w budynku ponad 30% powierzchni całkowitej budynku w trakcie realizacji i trwałości Projektu Grantobiorcy.
- 1.16. Grantobiorca nie ubezpieczył budynku pomimo wezwań Grantodawcy.
- 1.17. Grantobiorca nie dokonuje corocznych przeglądów serwisowych instalacji objętej Grantem pomimo wezwań Grantodawcy.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Grantodawcę, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia wypłaty Grantu, § 20 ust. 1 oraz zapisy § 9 Umowy stosuje się odpowiednio.
3. Umowa ulega rozwiązaniu na pisemny wniosek Grantobiorcy, pod warunkiem dokonania przez Grantobiorcę zwrotu wypłaconego Grantu wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania Grantu do dnia zwrotu. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia po dniu wpływu na rachunek bankowy Grantodawcy kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym.
4. W przypadku Grantobiorcy, na którym nie ciąży obowiązek zwrotu środków, umowa zostaje rozwiązana po otrzymaniu przez Grantodawcę pisemnego wniosku Grantobiorcy.
5. Rozwiązanie Umowy w nie zwalnia Grantodawcy, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z treścią § 16.
6. Grantobiorcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku rozwiązania Umowy.

### **§ 19. Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu Grantobiorcy i Projektu Grantodawcy i Umowy przez Grantodawcę następuje w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Grantobiorcy jest niezbędne do realizacji Umowy, której stroną jest Grantobiorca. Niezależnie od tego, gdyby okazało się że występują sytuacje, w których przetwarzanie danych osobowych Grantobiorcy jest konieczne, a wskazana wyżej podstawa ich przetwarzania nie jest wystarczająca, Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania (w sposób bezpośredni lub pośredni) Umowy w zakresie, w jakim Grantobiorca wskazał je w komparycji Umowy.
2. Grantodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie w celu realizacji Programu i Projektu Grantodawcy (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WD 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Grantodawcę wyłącznie na potrzeby realizacji celu wskazanego w ust. 2 w zakresie związanym z realizacją Projektu Grantobiorcy i projektu grantowego. Grantodawca jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy i Programu. Administratorem danych osobowych jest: Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
4. Dane osobowe będą przekazywane do: .... Grantobiorca oświadcza, że posiada wiedzę o tym, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

ale warunkuje zawarcie Umowy. Żądanie usunięcia danych osobowych zgłoszone w czasie trwania Umowy wiązać się może z koniecznością zwrotu przyznanych świadczeń (w tym rzeczowych).

5. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w Umowie w celach marketingowych przez Grantodawcę.

#### **§ 20. Tryb i warunki realizacji Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej**

1. Strony Umowy nie są odpowiedzialne względem siebie i nie naruszają postanowień Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy jest wyłącznie wynikiem działania siły wyższej.
2. Strony Umowy są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie siebie poinformować w formie pisemnej o fakcie wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację Umowy, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać i uprawdopodobnić zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu Grantobiorcy.
3. Jeżeli druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej w formie pisemnej, Strona Umowy, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuować wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie możliwe działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje siła wyższa.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Grantodawca może rozwiązać Umowę na podstawie § 18 ust. 1 pkt 10 Umowy. W takim przypadku Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu Grantobiorcy.

#### **§ 21. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności**

1. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
2. Właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885), ustawa wdrożeniowa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz rozporządzenia wykonawcze do nich.

#### **§ 22 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej. Za preferowaną formę pisemną komunikacji uznaje się korespondencję przekazywaną na podane adresy mailowe.
2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Grantodawcy.
3. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:

## ZAŁĄCZNIK 17.2 WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

- 3.1. Grantodawca e-mail: ...
- 3.2. Grantobiorca: e-mail: ..... adres lokalizacji inwestycji: .....
4. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony Umowy są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany adresu w przeciwnym razie korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.
7. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
  - 7.1. Załącznik nr 1 Wniosek o Grant nr ..... w zakresie: .....
  - 7.2. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo do podpisania Umowy w imieniu Grantobiorcy (jeśli dotyczy)
  - 7.3. Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Projektu Grantodawcy

.....  
Grantodawca

.....  
Grantobiorca