

00012 -
Umowa o przyznaniu pomocy Nr-65151-UM0700299/16

zawarta w dniu 08.11.2016 w Warszawie
pomiędzy :

Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie 03-719 Warszawa ul.
Jagiellońska nr 26

zwanym dalej "Samorządem Województwa", reprezentowanym przez:

1. **Radosław Rybicki - Dyrektor**
2. **Kazimierz Porębski - Zastępca Dyrektora**

a

Powiat Pułtusk

z siedzibą w

Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

NIP 5681618062

REGON 130377729

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez:

1. **Zalewski Jan - Starosta;**
2. **Jóźwiak Beata - Wicestarosta;**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Określenia i skróty

Poniższe określenia w rozumieniu umowy o przyznaniu pomocy, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

1. Agencja – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę agencji płatniczej, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);
2. bieżąca konserwacja – wykonanie robót mających na celu utrzymanie operacji w dobrym stanie, zabezpieczającym przed szybkim zużyciem, czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w stanie zgodnym z przeznaczeniem
3. EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

¹ Niepotrzebne skreślić

4. koszty kwalifikowalne operacji – koszty związane z realizacją operacji, które zostały poniesione, w tym opłacone ze środków Beneficjenta i zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414) mogą zostać objęte pomocą w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;
5. operacja – projekt, umowa, przedsięwzięcie lub inwestycja/inwestycje realizowane przez Beneficjenta w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w sposób pozwalający na osiągnięcie celów dla danego typu operacji określonych w tym Programie;
6. płatność końcowa – płatność dokonywaną na podstawie wniosku o płatność składanego po zrealizowaniu całej operacji;
7. płatność pośrednia – płatność dokonywaną na podstawie wniosku o płatność złożonego po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji;
8. pomoc – pomoc finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414), umowie oraz przepisach odrębnych;
9. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, o którym mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541);
10. rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzony dla Beneficjenta lub cesjonariusza Beneficjenta;

11. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414);
12. rozporządzenie 640/2014 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48);
13. rozporządzenie 808/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18);
14. rozporządzenie 809/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.);
15. rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
16. rozporządzenie 1305/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);
17. transakcja - dokonanie zapłaty w związku z wykonaniem jednej umowy lub zamówienia od jednego wykonawcy, nawet jeśli wystawiono kilka faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dotyczących tej umowy/zamówienia i w związku z tym zapłata nastąpiła za różne części zamówienia, bez względu na długość okresów pomiędzy poszczególnymi płatnościami;

18. **Urząd Marszałkowski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie;**
19. ustawa – ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337);
20. ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
21. ustawa pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
22. wniosek o płatność – wniosek o płatność pośrednią lub wniosek o płatność końcową;
23. wykonawca – wykonawca dostaw, usług lub robót budowlanych;
24. zadanie – jedna lub kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji obejmujących dostawę, robotę budowlaną lub usługę, mającą być przedmiotem nabycia, pochodzącą od jednego dostawcy lub wykonawcy o ściśle określonym przeznaczeniu lub funkcjonalności przy czym dostawa może obejmować zarówno jeden przedmiot, jak i całą partię, robota budowlana może składać się z jednej roboty budowlanej bądź kilka robót budowlanych, a usługa może składać się z jednej usługi bądź kilku rodzajów usług.

§ 2

Zakres przedmiotowy umowy

Umowa określa prawa i obowiązki Stron, związane z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie- Obryte- Pułtusk na odcinku Psary- Obryte** (tytuł operacji) której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Realizowana przez Beneficjenta operacja, o której mowa w ust. 1, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
3. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: **Podniesienie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte- Pułtusk na odcinku Psary-Obryte poprzez jej przebudowę poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:**

Wyszczególnienie	drogi wewnętrzne [w km]	drogi gminne [w km]	drogi powiatowe [w km]	Razem: [w km]
1.1. budowa drogi	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2. przebudowa drogi	0,000	0,000	2,095	2,095
1.3. zmiana nawierzchni drogi	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4. budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego	0,000	0,000	0,000	0,000

4. Operacja zostanie zrealizowana w:

- a) woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Obryte, 07-215 Obryte, Obryte
- b) woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Obryte, 07-215 Obryte, Skłudy

(województwo, powiat, gmina, miejscowość)

na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

5. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie / ~~dwóch etapach~~¹⁾.

6. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

- 1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 pkt 5, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 5;
- 3) udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy poprzez przedstawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przelewu;
- 4) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

7. Stosownie do zakresu operacji, jej realizacja obejmuje również uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3.
8. Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji, o których mowa w ust. 3, uznaje się ich realizację z dopuszczalnym 5% odchyleniem.

§ 4

Środki finansowe przyznane na realizację operacji

1. Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz przepisach rozporządzenia, pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, w wysokości **1170249 zł** (słownie złotych: **jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych zero groszy**), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
2. Pomoc będzie przekazana jednorazowo w wysokości, o której mowa w ust. 1 / Pomoc będzie przekazana w wysokości, o której mowa w ust. 1 ~~w dwóch transzach~~¹⁾:
 - 1) **pierwsza** transza, w wysokości **1170249 zł** (słownie złotych: **jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych zero groszy**), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu

§ 5

Zobowiązania Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do:

- 1) poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia bezgotówkowego;
- 2) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
- 3) w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej:
 - a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji,
 - b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013,
 - c) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz kontroli w trybie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy,

- d) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,
- e) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów, określonych w lit. c i d, w terminie wyznaczonym przez te podmioty,
- f) niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1,
- g) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,
- h) wykonywania zadań zarządzania drogą, której dotyczy operacja, w szczególności:
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - pełnienie funkcji inwestora,
 - utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 - wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 - przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 - zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych;
- 4) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 5) ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku gdy przepisy pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto, przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do umowy;

- 6) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową z zachowaniem terminów wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 5;
- 7) osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji wskazanych w § 3 ust. 2 i 3, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
- 8) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową a w przypadku operacji, w której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- 9) niezwłocznego poinformowania Samorządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 10) przekazywania i udostępniania Samorządowi Województwa oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych;
- 11) uzyskania dla drogi wewnętrznej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015 poz. 460, z późn. zm.), statusu drogi publicznej, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
- 12) dostarczenie na żądanie Samorządu Województwa dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację operacji - przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- 13) realizacji operacji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3-6 rozporządzenia – w przypadku gdy operacji przyznano punkty według tych kryteriów, tj.:
 - a) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa,
 - b) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej,
 - c) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii,
 - d) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami lub gminą a powiatem;
- 14) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

§ 6

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą;
 - 2) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy.
 - 3) nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1 albo 2 w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa dokumentację, o której mowa w ust. 1, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego w tym ogłoszenia;
 - 2) kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej;
 - 3) kompletną ofertę wybranego Wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym Wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych Wykonawców;
 - 4) kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu;
 - 5) upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Zamawiającego²⁾
4. Samorząd Województwa może żądać innych dokumentów przetargowych, jeżeli w procesie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zajdzie potrzeba ich zweryfikowania.
5. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia:
- 1) protokołów z kolejno unieważnionych postępowań, zawierających podstawę prawną i odpowiednie uzasadnienie faktyczne – w przypadku, gdy unieważnienie postępowania nastąpiło w konsekwencji braku ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 - 2) kompletnej dokumentacji związanej z unieważnionymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku gdy przyczyną unieważnienia postępowania było odrzucenie wszystkich złożonych ofert, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

²⁾ Jeżeli dotyczy

6. Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 3 lub 5.
7. W przypadku, gdy złożona dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 5 zawiera braki, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
8. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania wyjaśnień, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do udzielenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Wezwania, o których mowa w ust. 7–8, oraz przypadki, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu lub wystąpienie o kontrolę doraźną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wydłużają termin dokonania oceny, o której mowa w ust. 6, o czas niezbędny do usunięcia braków/składania wyjaśnień oraz o czas niezbędny do uzyskania opinii lub wyników kontroli doraźnej, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie.
10. Jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, lub nie złożył wyjaśnień w terminie określonym w ust. 8, Samorząd Województwa dokonuje oceny w oparciu o posiadane dokumenty.
11. O wyniku dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.

§ 7

Ocena przeprowadzonego postępowania ofertowego

1. Najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a jednocześnie nie później niż w terminie 4 miesięcy przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność możliwe jest złożenie przez Beneficjenta dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty. Na tym etapie możliwe jest również złożenie umowy z wykonawcą, o której mowa w ust. 18 pkt 2 załącznika nr 3 do umowy, o ile została zawarta.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie oceniona przez Samorząd Województwa w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Beneficjenta.
3. O wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ofertowego Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.
4. Jeżeli przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie ofertowe zostanie ocenione przez Samorząd Województwa pozytywnie, Beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

5. W przypadku, gdy złożona dokumentacja, o której mowa w ust. 1, będzie zawierała braki lub uchybienia, Samorząd Województwa poinformuje Beneficjenta o zakresie braków lub uchybień wraz ze wskazaniem, iż w sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty zostaną przedstawione do refundacji, na podstawie tak przeprowadzonego postępowania ofertowego, bez usunięcia tych braków i uchybień, które go dotyczą, zastosowana zostanie kara administracyjna, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do umowy. Jednocześnie, Samorząd Województwa poinformuje Beneficjenta o możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego i złożenia dokumentacji z ponownie przeprowadzonego postępowania ofertowego, która go dotyczy wraz z wnioskiem o płatność.

§ 8

Wniosek o płatność – termin złożenia

1. Wniosek o płatność składany jest w Urzędzie Marszałkowskim, wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, w następujących terminach:
 - 1) po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia **2016-09-01** do dnia **2016-09-30**
– jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
2. Wniosek o płatność składa się na formularzu, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, o ile nie upłynęły terminy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 5. Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie wynikającym z drugiego wezwania Samorządu Województwa, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, z zastrzeżeniem ust 4
4. Samorząd Województwa może uwzględnić wniosek o płatność złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, lub po terminie wynikającym z drugiego wezwania Samorządu Województwa, o którym mowa w ust. 3, o ile nie została wypowiedziana umowa i nie upłynęły terminy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 5.

§ 9

Wniosek o płatność – etap rozpatrywania

1. Rozpatrując wniosek o płatność Samorząd Województwa sprawdza zgodność realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz umowie, w szczególności pod względem spełnienia warunków wypłaty pomocy w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność zawiera braki Beneficjent zostanie wezwany w formie pisemnej do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął ich w terminie, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania nie usunął braków, wniosek o płatność rozpatrywany jest w takim zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.
5. W ramach kontroli administracyjnej wniosku o płatność, Beneficjent może być wzywany w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
7. W trakcie weryfikacji wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizyty w miejscu lub kontrole na miejscu oraz kontrole w trybie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu zweryfikowania zgodności informacji zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
8. Wezwanie Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, o których mowa w ust. 2, 3, 5, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 10, do czasu wykonania przez Beneficjenta tych czynności.
9. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty całości lub części kwoty pomocy lub odmowie jej wypłaty.
10. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu zlecenia płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
11. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na wypłatę pomocy, Agencja dokona wypłaty pomocy niezwłocznie po ich otrzymaniu.
12. W przypadku uzasadnionych zmian dotyczących realizacji zakresu rzeczowo-finansowego operacji, zaistniałych w trakcie realizacji operacji, Samorząd Województwa dokona ponownej oceny racjonalności kosztów operacji na etapie rozpatrywania wniosku o płatność.

§ 10

Warunki wypłaty pomocy

1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent:

- 1) zrealizował operację lub jej etap, stosownie do § 3 ust. 6, w tym poniósł i opłacił związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
- 2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
- 3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
- 4) zrealizował operację dla której suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote, według średniego kursu walut obcych NBP, obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
- 5) złożył wniosek o płatność nie później niż w terminie:
 - a) 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,
 - b) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

- lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem § 8.
2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 oraz nie zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 2, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy, Samorząd Województwa odmawia wypłaty całości pomocy.
4. Podstawą do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty kwalifikowalne z uwzględnieniem § 5 pkt 5 jednak w wysokości nie wyższej niż suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
5. W przypadku, gdy w złożonym wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej, w stosunku do wartości określonej w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, o ile będą uzasadnione i racjonalne i nie spowoduje to zwiększenia całkowitej kwoty pomocy określonej w umowie
6. W przypadku:

- 1) rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wyłączeniem ponoszenia kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty pomniejsza się o wartość tych kosztów, w zakresie, w jakim zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy;
- 2) stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe – kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji, stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty, pomniejsza się o wartość tych kosztów, które zostały sfinansowane z udziałem tego wkładu;
- 3) stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, za które przyznano punkty na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy, tj. powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa lub droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej lub operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii lub operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami lub gminą a powiatem:
 - a) gdy przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała minimum punktów – następuje odmowa wypłaty pomocy,
 - b) gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów – zmniejszeniu podlega 5% kwoty pomocy za każde niespełnione kryterium;
- 4) nieprzeprowadzenia postępowania ofertowego albo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 6 i 7, koszty nabycia dostaw, usług lub robót budowlanych poniesione z pominięciem tych postępowań, zostaną uznane za niekwalifikowalne.
- 5) nabycia usługi, dostawy, lub roboty budowlanej od wykonawcy innego niż wykonawca, którego oferta została wybrana, koszty ich nabycia uznane będą za niekwalifikowalne;
- 6) niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie wskazanym w § 5 pkt 8 – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1% tej kwoty
- 7) nieuwzględnienia, zgodnie z § 5 pkt 4, w oddzielnym systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie kosztów kwalifikowalnych albo gdy do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1305/2013, koszty danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;

- 8) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub wizyt związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji, po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o płatność podlega odrzuceniu i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy;
 - 9) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, kwotę pomocy dla danego postępowania pomniejsza się o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 2% kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania.
7. Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty poniesione koszty ogólne będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone w umowie dla poszczególnych pozycji wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
 8. Na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatność końcową) kwota kosztów ogólnych nie może przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (inwestycyjnych) operacji.
 9. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 10% od kwoty obliczonej przez Samorząd Województwa na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę pomocy pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność.³⁾
 10. Jeżeli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez Samorząd Województwa poważnej niezgodności, albo, jeżeli ustalono, że Beneficjent przedstawił fałszywe dowody w celu otrzymania pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył niezbędnych informacji, odmawia się wypłaty pomocy lub pomoc podlega zwrotowi w całości. Beneficjent zostaje dodatkowo wykluczony z takiego samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność oraz w kolejnym roku kalendarzowym.⁴⁾
 11. Płatność końcowa jest dokonywana pod warunkiem złożenia przez Beneficjenta poprawnego i kompletnego sprawozdania z realizacji operacji wraz z wnioskiem o płatność końcową.
 12. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w § 6, Samorząd Województwa stwierdzi, że Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna stosownie do załącznika nr 5 do umowy.
 13. W przypadku, gdy w ramach wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, Beneficjent naruszy zasady konkurencyjności określone w załączniku nr 3 do umowy, na etapie wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna, stosownie do załącznika nr 4 do umowy.

³⁾ art. 63 ust. 1 rozporządzenia 809/2014

⁴⁾ art. 35 ust. 5 i 6 rozporządzenia 640/2014

14. Podział zadań, w celu uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności określonych w załączniku nr 3 do umowy, jest niedozwolony. Koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne.
15. Środki finansowe przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w:
 - 1) zaświadczeniu z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, wskazującym numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową; albo
 - 2) kopii umowy z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, lub części tej umowy, pod warunkiem, że ta część będzie zawierać dane niezbędne do dokonania przelewu środków finansowych; albo
 - 3) innym dokumencie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej świadczącym o aktualnym numerze rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, pod warunkiem, że będzie on zawierał dane niezbędne do dokonania przelewu środków finansowych.
16. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 15, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Samorząd Województwa o tej zmianie i wskazać numer rachunku, na który mają być przekazane środki z tytułu pomocy, przedkładając jeden z dokumentów wymienionych w ust. 15.

§ 11

Oświadczenia Beneficjenta

1. Beneficjent oświadcza, że:
 - 1) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
 - 2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia 640/2014;
 - 3) ubiegając się o przyznanie pomocy w zakresie określonym we wniosku o przyznanie pomocy o znaku: **UM07-65151-UM0700299/16** wraz z załącznikami złożył rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oświadczenia oraz dokumenty;
 - 4) nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Samorządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych, wydanym w stosunku do Beneficjenta po zawarciu umowy;
 - 5) w przewidzianym we wniosku o przyznanie pomocy terminie, realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

§ 12

Wypowiedzenie umowy

1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
 - 1) nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku o płatność;
 - 2) nieosiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji wskazanych w § 3 ust. 2 i 3, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 - 3) niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4;
 - 4) odstąpienia przez Beneficjenta:
 - a) od realizacji operacji, lub
 - b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2;
 - 5) odmowy wypłaty całości pomocy na podstawie przesłanek określonych w § 10 ust. 3;
 - 6) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, lub niespełnienia warunków określonych w § 5 pkt 3 lit. c–e lub § 10 ust. 1;
 - 7) wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 5 lub 6 rozporządzenia 640/2014;
 - 8) orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy;
 - 9) złożenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega całość wypłaconej kwoty pomocy.
2. Beneficjent może zrezygnować z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy.

§ 13

Zwrot wypłaconej pomocy

1. Samorząd Województwa żąda od Beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz umową lub przepisami odrębnymi, a w szczególności wystąpienia jednej z następujących okoliczności⁵⁾

⁵⁾ Zgodnie z przepisami ustawy

- 1) zaistnienia okoliczności skutkujących wypowiedzeniem umowy, o których mowa w § 12;
- 2) niespełniania przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowiązań określonych niniejszą umową, w tym:
 - a) rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wyłączeniem ponoszenia kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 roku, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega wartość zrefundowanego kosztu, w zakresie, w jakim został poniesiony przed dniem zawarcia umowy,
 - b) finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega wartość zrefundowanego kosztu, który został sfinansowany z udziałem innych środków publicznych,
 - c) nieprzechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym, że nie więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy,
 - d) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli i wizyt związanych z przyznaną pomocą w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej – przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli lub wizyty uniemożliwiło ocenę warunków zachowania wypłaconej pomocy, których spełnienie miało być sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli lub wizyty,
 - e) niedostępności uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, o których mowa w § 5 pkt 14 – zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,
 - f) niezapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – zwrotowi podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie spełniono wymagań w tym zakresie,
 - g) nieinformowania lub nierozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym, że nie więcej niż 1% wypłaconej kwoty pomocy;

- 3) innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych lub orzeczeń sądowych stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi – przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega nienależnie lub nadmiernie wypłacona kwota pomocy.
2. Z uwzględnieniem regulacji ujętych w ust. 1, Beneficjent może zachować prawo do całości albo części pomocy:
 - 1) w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 10 ust. 1, lub
 - 2) jeżeli uzyskał zwolnienie, o którym mowa w § 15 ust 1.
3. Beneficjent zwraca nienależnie lub nadmiernie pobraną kwotę pomocy powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.
4. Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres między terminem zwrotu środków przez Beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości zadłużenia lub odliczenia.
5. Beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o konieczności zwrotu środków, a po upływie tego terminu, zobowiązany jest zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami.
6. Zwrotu środków, o których mowa w ust 3, ust 5¹⁾, Beneficjent dokona na rachunek bankowy Agencji, przeznaczony dla środków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta w ramach PROW 2014–2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000. Beneficjent zobligowany do zwrotu środków finansowych w tytule wpłaty podaje numer umowy oraz zaznacza, iż dokonuje zwrotu środków finansowych nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

§ 14

Zmiana umowy

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować:
 - 1) zwiększenia, określonej w § 4 ust. 1, kwoty pomocy;
 - 2) zmiany celu operacji oraz wskaźników osiągnięcia celu operacji, określonych w § 3 ust. 2 i 3;

- 3) zmiany zobowiązania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
 - 4) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, mających wpływ na liczbę punktów przyznanych na operację, w taki sposób, że operacja ta nie uzyskaby liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy;
 - 5) uwzględnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu operacji, kwoty pomocy niewypłaconej w ramach rozliczonego etapu operacji, jeżeli nie została dokonana zmiana umowy w tym zakresie, o czym mowa w ust. 6 pkt 1.
2. Samorząd Województwa rozpatruje wnioski o zmianę umowy w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wezwanie przez Samorząd Województwa Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania o zmianę umowy, wydłuża termin rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy o czas wykonania przez Beneficjenta tych czynności.
 3. Umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy, o których mowa w § 5 pkt 13.
 4. Umowa nie wymaga dokonania zmiany w przypadku:
 - 1) zmian wysokości poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku wskazanym w § 10 ust. 5, z zastrzeżeniem w § 10 ust. 4;
 - 2) zmian powstałych przy realizacji operacji o charakterze budowlanym, wynikających z praktycznych rozwiązań realizacji inwestycji, nienaruszających przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i wydanych na ich podstawie decyzji właściwych organów oraz niewpływających na cel i przeznaczenie operacji.
 5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:
 - 1) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze⁶⁾:
 - a) zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji została zmniejszona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy złożony wniosek o płatność i Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

⁶⁾ Dotyczy operacji, dla których pomoc będzie przekazywana w transzach

- b) zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego; Wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, w którym zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji ma zostać zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych transz;
- 2) zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - z zastrzeżeniem, że kwota pomocy pozostała do wykorzystania w wyniku zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie może stanowić podstawy do wprowadzenia do zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dodatkowych zadań finansowanych z wykorzystaniem tej kwoty. Wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność (dotyczącego operacji lub jej etapu, którego zakres ma być zmieniony poprzez aneksowanie umowy); w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
- 3) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 5 – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność lub po drugim wezwaniu Samorządu Województwa, o którym mowa w § 8 ust. 3. Samorząd Województwa może nie rozpatrzeć wniosku Beneficjenta o zmianę umowy złożonego bez zachowania określonego powyżej terminu;
- 4) kiedy ocena przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w § 6 lub ocena przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie określonym w § 7 powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, określonej w § 4 ust. 1, pod warunkiem, że to zmniejszenie nie byłoby wynikiem uchybień w zakresie stosowania kar administracyjnych określonych odpowiednio w załączniku nr 4 lub 5 do umowy;

§ 15

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności

1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5, § 8 ust. 1-2 oraz §10 ust. 1 z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności określonych w przepisach unijnych ⁷⁾Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Samorząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania.

⁷⁾ Art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 z późn. zm.) oraz art. 4 rozporządzenia 640/2014

2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa w Samorządzie Województwa wnioski, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku.

§ 16

Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostką wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia umowy.
2. W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie, Samorząd Województwa zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
3. Samorząd Województwa zwraca Beneficjentowi niezwłocznie weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;
 - 2) odmowy wypłaty całości pomocy;
 - 3) zwrotu przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z § 13.

§ 17

Postanowienia w zakresie korespondencji

1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:
 - 1) Beneficjenta na adres: **woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk, Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk**
 - 2) Samorząd Województwa na adres: **Warszawa, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa**
2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.
3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
4. W przypadku niepowiadomienia Samorządu Województwa przez Beneficjenta o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi danymi Strony uznają za doręczoną.

§ 18

Środki zaskarżenia

1. Beneficjentowi przysługuje jednorazowe prawo do wniesienia do Samorządu Województwa prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego: oceny wniosku o płatność, różnicy między wnioskowaną kwotą pomocy a kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty, odmowy wypłaty całości albo części pomocy, zaistnienia przesłanek do wypowiedzenia umowy, oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi pisma o danym rozstrzygnięciu.
2. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia przez Beneficjenta prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy określa pismo o danym rozstrzygnięciu, przesyłane przez Samorząd Województwa rozpatrujący wnioski Beneficjenta.
3. Samorząd Województwa rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.
5. Jeżeli Beneficjent nie złożył uzupełnień lub wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4, Samorząd Województwa dokonuje rozpatrzenia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o posiadane dokumenty.
6. Wezwanie Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupełnień lub wyjaśnień lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w trakcie rozpatrywania prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie czynności kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta.
8. Termin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożono w Urzędzie Marszałkowskim.
9. Złożenie prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 skutkuje pozostawieniem prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia lub skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku konieczności odzyskania wypłaconej Beneficjentowi kwoty pomocy.
10. Wszystkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.

§ 19

Akty prawne mające zastosowanie

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

- 1) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.);
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);
- 4) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48);
- 5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18);
- 6) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.);
- 7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414);
- 8) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1438, z późn. zm)

- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337);
- 11) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.);
- 12) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121, z późn. zm.).

§ 20 Załączniki

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- 1) załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji do umowy;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowana operacja trwale związana z nieruchomością;
- 3) załącznik nr 3 – Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020;
- 4) załącznik nr 4 – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020;
- 5) załącznik nr 5 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 21 Postanowienia Końcowe

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a dwa Samorząd Województwa.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

1) Dyrektor Departamentu
.....
Zastępca
Dyrektora Departamentu
2)
Kazimierz Porębski
Samorząd Województwa

STAROSTA

1) Jan Zalewski
.....
WICESTAROSTA
2)
Beata Józwiak.....
Beneficjent

POWIAT PUŁTUSK
REGON - 130377729

2 Wpółnocna
Dyrektor
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
mgr inż. Ewa Karpowicz
Strona 25 z 25

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI - załącznik nr 1 do umowy

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji [w zł]					
		Jedn. miary	Ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	w tym VAT***	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koszty inwestycyjne (KI):									
A*	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jęgieł-Porzędzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Psary-Obryte								
1**	Roboty przygotowawcze	kpl	1.00	6570.97	6570.97	1228.72	6570.97	6570.97	1228.72
2	Roboty ziemne	kpl	1.00	34494.12	34494.12	6450.12	34494.12	34494.12	6450.12
3	Odwodnienie- remont przepustów pod koroną drogi	kpl	1.00	22657.95	22657.95	4236.85	22657.95	22657.95	4236.85
4	Przebudowa chodnika	kpl	1.00	48407.33	48407.33	9051.78	48407.33	48407.33	9051.78
5	Podbudowa	kpl	1.00	838922.82	838922.82	156871.75	838922.82	838922.82	156871.75
6	Nawierzchnia	kpl	1.00	705724.18	705724.18	131964.68	705724.18	705724.18	131964.68
7	Zjazdy indywidualne	kpl	1.00	104675.09	104675.09	19573.39	104675.09	104675.09	19573.39
8	Oznakowanie	kpl	1.00	25326.72	25326.72	4735.89	25326.72	25326.72	4735.89
9	Roboty wykończeniowe	kpl	1.00	27367.70	27367.70	5117.54	27367.70	27367.70	5117.54
Suma A	Suma kosztów inwestycyjnych (KI)			1814146.88	1814146.88	339230.72	1814146.88	1814146.88	339230.72
Koszty ogólne (Ko):									
1	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania	kpl	1.00	25000.00	25000.00	4674.80	25000.00	25000.00	4674.80
Limit Ko dla operacji (10% KI)					181414.68				
Suma kosztów ogólnych (Ko)				25000.00	25000.00	4674.80	25000.00	25000.00	4674.80
Suma kosztów operacji				1839146.88	1839146.88	343905.52	1839146.88	1839146.88	343905.52

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

** Zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania

*** w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020

1. Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020 (zwanąj dalej „zasadą konkurencyjności”) obowiązuje beneficjentów:

- 1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanąj dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
- 2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł netto.

Zamówienie oznacza zadanie, o którym mowa w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych działań/projektów/typów operacji:

3. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

- 1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są:
 - a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,
 - b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
 - c) zakup czasu antenowego,
 - d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
 - e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
 - f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedstawień w zakresie edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzeów, jeżeli zamówienia te nie służą wypozyczeniu beneficjenta w środki trwale przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
 - g) umów z zakresu prawa pracy;
- 2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

4. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów:

- a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).

5. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

- 1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 8, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
 - a) opis przedmiotu zamówienia,

– jednoznaczny i wyzerujący; za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

– który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności;

b) warunki udziału w postępowaniu;

c) kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;

d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty;

e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego;

f) warunki wykluczenia, o którym mowa w ust. 6;

g) termin realizacji zamówienia;

2) wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert¹ w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;

6. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

¹ W przypadku gdy beneficjent depuzesza składanie ofert częściowych może zaliczyć się wyborem kilku wykonawców.

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 - 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
7. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.
 8. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.mmr.gov.pl oraz www.smmr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
 9. Komunikat, o którym mowa w ust. 8, oprócz wskazania strony internetowej, zawierać będzie również informację, od kiedy beneficjenci będą zobowiązani do umieszczania zapytań ofertowych na wskazanej w nim stronie.
 10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
 - a) po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,
 - b) przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:
 - obowiązku wydzielenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz
 - odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
 11. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub
 - 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 12. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom.

13. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza się ją co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

14. Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

15. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą określoną w ust. 8:

- 1) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
- 2) nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu – beneficjent powinien powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

16. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 14, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

17. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:

- 1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;
- 2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowiły odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;
- 3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6;
- 4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;
- 5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
- 6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
- 7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
- 8) następujące załączniki:
 - a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę;
 - b) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym

mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytywania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie to zostało skierowane oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,

- c) złożone oferty,
 - d) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązani z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
 - e) potwierdzenie odprowidniczego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej - wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
 - f) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą,
 - g) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.
18. Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna lub faks, z zastrzeżeniem że:
- 1) protokołów, o którym mowa w ust. 17, sporządzany jest w formie pisemnej;
 - 2) umowa z wykonawcą zamówienia, o której mowa w ust. 14, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, zawierającego szczegółowe dane o transakcji.

Wskazniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody zasadniczo należy wykorzystać metodę dyferencyjną, tj. należy porównać wysokość rzeczywistej potencyjnej kwoty kosztów na sfinansowanie zamówienia po zainstalowaniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy udzielić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich kosztów w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości kar administracyjnych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnej z zasadą konkurencyjności, w tym w szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem.

W sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

W przypadku zastosowania metody wskaźnikowej wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego należącej kary i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

$$WK = W\% \times WKw \times W\%$$

gdzie:

WK – wysokość kary administracyjnej

WKw – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia

W% – wskaźnik procentowy należącej kary, zgodnie z tabelą poniżej

W% – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014–2020.

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwzwyż ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.

Lp.	Kategoria naruszenia zasady konkurencyjności	W%
1.	Niezamieszczenie zapytań ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie - ale wyłącznie zapytań ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.	25%
2.	Zamieszczenie zapytań ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności - i niewyясniane zapytań ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców).	25%

3.	Niezamieszczenie zapytań ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie i niewyясniane zapytań ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców).	100%
4.	Udziałenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, z naruszeniem zasad określonej w ust. 6 zasad konkurencyjności.	100%
5.	Brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach i sposobie oceny ofert wymaganych stosownie do zasad określonych w ust. 5 pkt 1 zasad konkurencyjności	25% możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5%
6.	Oczerwanie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczelwą konkurencję oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców	25% w zależności od wagi nieważliwości możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5%
7.	Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.	25% możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5%
8.	Ustalenie kryteriów niż określone w zasadach konkurencyjności terminów składania ofert.	25% – w przypadku, gdy ustalony termin został skrócony o więcej niż 50% terminu wymaganego lub stanowi 50% terminu wymaganego. 10% – w przypadku, gdy ustalony termin został skrócony o więcej niż 30% terminu wymaganego lub stanowi 70% terminu wymaganego. 5% – w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimum 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę najważniejszej indywidualnie korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierną).
9.	Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a) oraz lit b) z wyjątkiem konkurencyjności, opisane przedmiotem zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznych pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.	25% możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieważliwości
10.	Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a) oraz lit b) z wyjątkiem konkurencyjności, opisane przedmiotem zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezupełnych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sformułowanie oferty.	10% możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 5% w zależności od wagi nieważliwości
11.	Modyfikacja treści zapytań ofertowego 1) po upływie terminu składania ofert 2) przed upływem terminu składania ofert bez dopełnienia warunków określonych w zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10 lit b) zasad konkurencyjności.	100% 25% możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności

12.	<p>Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym; - zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 	<p>od wagi nieprawidłowości</p> <p>100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia</p> <p>100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia</p>
13.	<p>Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania - dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający potwierdzenie przestrzegania przez beneficjenta zasad konkurencyjności.</p>	<p>25%</p> <p>możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

- Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, z drugiej zaś skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Zasadniczo do ustalenia istnienia oraz określenia wielkości szkody należy stosować metodę dyferencyjną, polegającą na porównaniu wysokości rzeczywiste wydatkowanych (lub zakontrowanych) środków w sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków „PROW 2014-2020” po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości korekty finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości korekty w oparciu o dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności ofert złożonych przez wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej udawanym naruszeniem.
- W przypadkach, gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty posłużą się następujące metody wskazówki.

Stosując metodę wskaźnikową wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary, zgodnie z załączoną tabelą. *Wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków „PROW 2014-2020” i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:*

$$Wk = W\% \times Wkw. \times W\% \times W\%$$

gdzie:

 - Wk – wysokość kary administracyjnej;
 - Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia;
 - W% – procentowa wartość dofinansowania ze środków UE;
 - W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary.

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń w tym samym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg porządku tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.

W przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.

Wskazania procentowe stosowane dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zostały doliczone

Typ naruszenia	Stopień naruszenia	Opis naruszenia
1. Nieopiekanie odpowiednio ogłoszenia ¹⁾	100% Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% ²⁾	1. Przekazanie ogłoszenia – naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp. 2. Przekazanie ogłoszenia – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp. 3. Nieopiekanie z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp. 4. Działanie konkurencyjne – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp. 5. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp. - poprzez nieopiekanie ogłoszenia przedkwalifikacji ogłoszenia o zamówieniu OPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu publicystyki, które umożliwiłyby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu prawnym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 6. Punkty 1-5 stosuje się odpowiednio do wyliczeniowych, w tych punktach przepadek naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp. Ujawnienie podanej zawartości na stronie lub zamieszczenie jej w materiałach, które powodują, że informacje zamieszczone jest niedostępne dla innych uczestników w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 1. Przekazanie ogłoszenia – naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp. 2. Przekazanie ogłoszenia – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.
2. Nieopiekanie ogłoszenia	100%	

¹⁾ Zamówienia o wartościach powyżej lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
²⁾ W odniesieniu do umowy zawieranej na podstawie Pzp, wysokość korekty administracyjnej obniżona do 25% w przypadku nieopiekania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP” lub w przypadku nieopiekania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, które powodują, że informacje zamieszczone jest niedostępne dla innych uczestników w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

odpowiedniego ogłoszenia ¹⁾	25% ⁴⁾	3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 1 Pzp. 4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 61c ust. 1 Pzp. 5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp. 6. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp. - poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Naruszenie art. 55 ust. 1 Pzp poprzez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.
3	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości	Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub trybiej elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
4	Bezwzględnie udzielone zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem	Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub trybiej elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
5	Bezwzględnie udzielone zamówienia	Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5-7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 lub 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek.

¹⁾ Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wykluczonych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

⁴⁾ W odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w przypadku niepełnienia obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem. W przypadku przysługującej stawki: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

6	Udziałe zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego albo podstawowego	kwalfikowalnych przekazywanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających. 100% Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazywanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, która przekracza odpowiednio 50% wartości zamówienia realizowanego lub 20% albo 30% wartości zamówienia podstawowego.	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 30% wartości zamówienia realizowanego lub podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych o łącznej wartości przekraczającej 40% wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie
7	Bezwzględnie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość nie przekracza dopuszczalnej procentowej wartości zamówienia	25% Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazywanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających.	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie

realizowanego albo podmiotowego?		przekrocza 50%, wartości zamówienia realizowanego w adhezyjnie do udziału lub roboty budowlanych. 4. Nawiązanie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez użycie określenia zamówienia uzupelniającego bez zachowania ustawowych przesłanek nawiązania np. lub zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robot budowlanych. 5. Nawiązanie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez użycie określenia zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek nawiązania np. lub zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości łącznej wartości podlegającego w ogłoszeniu do doposażenia.
Konflikt interesów	100%	Nawiązanie art. 17 ust. 1 lub art. 2 Pzp, poprzez zażalenie skarżącego wyrażenia z postępowania odep. wobec Komisji Skarżącego oświadczenia o braku istnienia podziału o interesach, lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podziału o interesach N.S.J. osobi.
Brak pełnej informacji o wartościach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert	23% Wysockie stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.*	1. Przekazanie niepełnej informacji - naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w związku z art. 22 ust. 1 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanym UPIJEF lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP przesłanek o wartościach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu obliczenia oceny spełnia art. 30 ust. 1 pkt 5, 6 i 11 Pzp kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 30 ust. 1 pkt 5, 6 i 11 Pzp poprzez brak zamieszczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także dalej „SIWZ”, informacji o wartościach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu obliczenia oceny spełniającej warunki udziału w jakże mają dostarczyć w tym celu podlegającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów, łącznej zamawiającej, będzie się kierował Pz. w wyżej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczenia oceny ofert. 2. Przekazanie ograniczonej, niepełnej informacji z ogłoszeniem i dialog konkursowy - naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanym UPIJEF lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o wartościach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu obliczenia oceny spełniającej warunki udziału w postępowaniu, a także dostarczenia jakże mają dostarczyć wykonawcy w celu podlegającego spełnienia warunków udziału w

* Nawiązanie do warunków udziału w postępowaniu w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.
* Wytyczne który może zostać obniżona do 10% lub 5%, jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub SIWZ ale opisane były niekompletnie nieprecyzyjnie.

Ofertami dyskryminacyjnymi/wzrost wartości udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert	23% Wysockie stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.	1. Nawiązanie art. 22 ust. 4 Pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sposób niezgodny z przesłankami zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 2. Nawiązanie art. 1 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby umożliwić uczestnikowi konkurencji oraz nie zapewnienie równego traktowania wykonawców. 3. Nawiązanie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.
Nieistotność lub istotność niewłaściwych kryteriów oceny ofert	23% Wysockie stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.	1. Nawiązanie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszego, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ. 2. Nawiązanie art. 91 ust. 2a Pzp poprzez niewłaściwe zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. 3. Nawiązanie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego winy/godności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Ustalenie terminów składania ofert lub wybranie o doposażeniu do udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert jako przesłanek nie właściwych procedurach jako minimalne albo zastawanie procedury przygotowań bez wystąpienia	23% w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu ustawowego 10% w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu ustawowego 55% w pozostałych przypadkach (wysockie 55% stawki może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagi nieprawidłowości korekta ogłoszenia przy wysocki stawki 25% jest nieproporcjonalna).	1. Przekazanie niepełnej informacji - naruszenie art. 43 ust. 1, 2 lub 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert konkursowych, niż terminu ustawowego 2. Przekazanie ograniczonej, niepełnej informacji - naruszenie art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o doposażenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert konkursowych, niż terminu ustawowego. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 2 i 3 w związku z art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminu składania wniosków o doposażenie do udziału w postępowaniu konkursowych, niż terminu ustawowego. 4. Dialog konkursowy - naruszenie art. 49 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów składania wniosków o doposażenie do udziału w postępowaniu konkursowych, niż terminu ustawowego. 5. Lpochyba składanie wniosków o doposażenie do udziału w licytacji konkursowych, niż terminu ustawowego.

ustawowych przedmiotach i) ustanowionych w w/w art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uwzględnienie terminów określonych w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.	Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uwzględnienie terminów określonych w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.		
13	ustawowych przedmiotach i) ustanowionych w w/w art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uwzględnienie terminów określonych w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.	25% w przypadku, gdy skrócenie terminu \geq 50% terminu ustawowego 10% w przypadku, gdy skrócenie terminu \geq 30% terminu ustawowego 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% karaty może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę nieprawidłowości kara karna obniżona przy użyciu stawki 5% (test nieupośredniony).	
14	Niedozwolona modyfikacja SIWZ	Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, lub 4b Pzp poprzez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wyznaczonej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 15.
15	Niedozwolona modyfikacja SIWZ	Wysokość stawki może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wyznaczonej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
16	Niedopuszczenie do udziału w przetargu z udziałem w przetargu SIWZ	25% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert 10% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert 5% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony	1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaopiniowaniem do składania ofert.

17	Nieprawidłowości w zakresie opóźnienia i wyznaczonych od wykonawcy	do mniej niż 80% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert. 5%	Naruszenie art. 24 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie od wykonawcy opóźnienia lub obniżenia, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
18	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.	1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczestni konkurencji. 2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 3. Naruszenie art. 30 ust. 2-4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych lub z użyciem określenia bez doprecyzowania terminów, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez doprecyzowania warunków wykonawczych lub z użyciem określenia ustanowionej jednostki.
19	Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia	10% Wysokość stawki może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyzerujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezupełnych określeń, niewzajemnie wyrażonych wyznaczeń i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.
20	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	1. Przejawy ograniczonego, szczególnie ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego – naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 2. Negocjacje bez ogłoszenia – naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 3. Zaniechanie ogra – naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 4. Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp poprzez niemożliwość składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym do udziału w dyskusyjnym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dyskusyjnym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewidzianym w ramach tego systemu.
21	Przeważające negocjacje dotychczasowej oferty	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i	Naruszenie art. 87 Pzp poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą.

22	Naruszenia w zakresie wykonania i realizacji najkorzystniejszej oferty	wartości minimalnej	Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrażenie najkorzystniejszej oferty bez zainicjowania przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem § 2 i § 3. 2. Naruszenie art. 74 ust. 1, 2 lub 3a lub art. 54 ust. 2a Pzp poprzez wykluczenie wykonawcy, który zdobył najkorzystniejszą ofertę, bez zainicjowania przesłanek określonych w tym przepisie, w tym poprzez zamknięcie wrażliwości do umówienia lub wystąpienia treści dokumentów zbrojne z art. 24b ust. 1 lub art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp. 3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24b ust. 3 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy będącego osobą wykluczoną. 4. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp poprzez odrażenie oferty jako zawierającej rzadkość cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o uściślenie, w określonym terminie, wyjaśnienia dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 5. Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp, poprzez dokonywanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
23	Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25%	
24	Naruszenia w zakresie dokonywania postępowania	25%	
25	Naruszenia w zakresie zawierania umów	25%	Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który zdobył najlepszą najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, udzielił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie budżetowym, niż określony w tym przepisie. 2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 3. Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez niezainicjowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
26	Naruszenia w zakresie zawierania umów	5%	
27	Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty	5%	

U-I-FPR.OW.2014-2020/7.2.1/16012

Strona 9 z 18

28	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości dokładanej zamówienia wysiłkowej z istniejącej umowy.	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana wynika z przewidzianych możliwości dokonywania istotnej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, oraz określonej w treści tej umowy, z zastrzeżeniem § 29
29	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia.	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp poprzez zmniejszenie umowy polegającej na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

U-I-FPR.OW.2014-2020/7.2.1/16012

Strona 10 z 10

100
100
100