

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65150-UM1400043/16

zawarta w dniu 12.06 2017 r. w Olsztynie  
pomiędzy

**Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn,

zwanym dalej „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa,  
w imieniu którego działają:

- 1) Pan Gustaw Marek Brzezina – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

a

**Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.**

z siedzibą w: **Mszanowie, ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

NIP **8771467846**

REGON<sup>1</sup> **280528623**

KRS **0000360308**

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

**Pana Leszka Moczadło – Prezesa Zarządu**

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. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), 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)

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/17/3z

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;
- 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 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) mogą zostać objęte pomocą w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”;
- 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 „Gospodarka wodno-ściekowa” 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 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164), 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) wraz ze zmianami, o których mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 496) oraz Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję

Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (MP. poz. 161);

- 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 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164);
- 12) rozporządzenie w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106);
- 13) 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, z późn. zm.);
- 14) 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, z późn. zm.);
- 15) 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.);
- 16) 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.);
- 17) 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.);

- 18) 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;
- 19) **Urząd Marszałkowski – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie / wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną<sup>1,2</sup> z siedzibą;**
- 20) 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. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.);
- 21) ustawa o zmianie ustawy – ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5);
- 22) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
- 23) ustawa pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
- 24) wniosek o płatność – wniosek o płatność pośrednią lub wniosek o płatność końcową;
- 25) wykonawca – wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych;
- 26) zadanie – jedną lub kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji obejmujących dostawę, robotę budowlaną lub usługę, mającą być przedmiotem nabycia, pochodząca od jednego 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 kilku robót budowlanych, a usługa może składać się z jednej usługi bądź kilku rodzajów usług; przy ustalaniu wartości zadania bierze się pod uwagę spełnienie łącznie następujących kryteriów:
- sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
  - możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
  - możliwe jest wykonanie zadania przez jednego wykonawcę.

## § 2

### Zakres przedmiotowy umowy

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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.

<sup>2</sup>Wpisać nazwę urzędu marszałkowskiego lub nazwę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 7 rozporządzenia

U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/17/3z

### § 3

#### Postanowienia ogólne

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji: **„Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I”**  
(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:  
**częściowa przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w tym przebudowa SUW w Skarlinie oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych w Skarlinie i Lekartach co wpłynie na poprawę jakości wody i zapewni ciągłość dostaw do co najmniej 400 nieruchomości w Skarlinie, Nowym Dworze Bratiańskim, Lekartach i Gryżlinach**  
poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

Wyszczególnienie	Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji		
	budowa	przebudowa	wyposażenie
1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km]	0	4,593	x
2. systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km]	0	0	x
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków [szt.]	0	0	0
4. ujęcia wody [szt.]	0	0	0
5. stacje uzdatniania wody [szt.]	0	1	0
6. oczyszczalnie ścieków [szt.]	0	0	0
7. instalacje do osadów ściekowych [szt.]	0	0	0

4. Operacja zostanie zrealizowana w: **województwie warmińsko-mazurskim, powiecie nowomiejskim, Gminie Nowe Miasto Lubawskie, miejscowościach Skarlin, Nowy Dwór Bratiański, Lekarty i Gryżliny**

(województwo, powiat, gmina, miejscowość)

na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

5. Beneficjent zrealizuje operację w ~~jednym etapie~~ / dwóch etapach<sup>1</sup>.
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, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, wskazanych 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 płatność;
  - 4) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 5.
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 jedynie w przypadku wskaźników wskazanych w pkt 1–3.

#### § 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 w wysokości **1 967 973 zł** (słownie złotych: **jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy**), 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<sup>1</sup>:
  - 1) pierwsza transza, w wysokości **160 247 zł** (słownie złotych: **sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem**), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu<sup>1</sup>;
  - 2) druga transza, w wysokości **1 807 726 zł** (słownie złotych: **jeden milion osiemset siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć**), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu<sup>1</sup>.

## § 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;
- 3) do dnia, w którym upłyne 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej:
  - a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania 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 Krajowej Administracji 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) w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków,
  - g) 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,
  - h) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji;
- 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 operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesu, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową.

W związku z tym Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku gdy przepisy ustawy pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto, ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ustawy i w rozporządzeniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz w art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy<sup>3</sup> oraz dokonania zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z tym że Strony zgodnie ustalają, że:

- a) koszty ogólne poniesione przed dniem 18 stycznia 2017 r. rozlicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie art. 43a ustawy,
- b) koszty ogólne poniesione od dnia 18 stycznia 2017 r. rozlicza się zgodnie z przepisami art. 43a ustawy.

W związku z tym, podział zadań w celu uniknięcia stosowania zasad określonych w art. 43a ustawy i w rozporządzeniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz w art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy<sup>3</sup> jest niedozwolony, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne;

- 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 określonych w § 3 ust. 2 i 3, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 5;
- 8) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, a w przypadku operacji, w której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

---

<sup>3</sup> Art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy dotyczy sposobu udostępniania zapytań ofertowych różnym podmiotom do dnia umożliwienia przez Agencję udostępniania tych zapytań przez ich zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję

U-1/PROW 2014-2020/7.2.2/17/3z



- 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) dostarczenia na żądanie Samorządu Województwa dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację operacji – do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- 12) do dnia złożenia informacji, o której mowa w pkt 17, podłączenia do wybudowanej lub przebudowanej sieci, w liczbie co najmniej 50% przyłączeń zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy;
- 13) realizacji operacji zgodnie z:
  - a) wybranym wariantem osiągnięcia celu operacji wynikającym z analizy efektywności kosztowej, z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
  - b) przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;
- 14) realizacji operacji zgodnie z kryteriami, o których mowa w:
  - a) § 11 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia – operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej,
  - b) § 11 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia – operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.),
  - ~~e) § 11 ust. 5 pkt 2 lit. e rozporządzenia – wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków wynosi co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji<sup>1</sup>;~~
  - ~~d) § 11 ust. 5 pkt 8 lit. d rozporządzenia – w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej – jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione<sup>1</sup>;~~

- e) ~~§ 11 ust. 5 pkt 11 lit. a rozporządzenia~~ — liczba mieszkańców obszaru objętego planowaną operacją, która zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w wyniku realizacji operacji, wyniesie:
- ~~—301 i więcej<sup>†</sup>;~~
  - ~~—201—300<sup>†</sup>;~~
  - ~~—100—200<sup>†</sup>;~~
- f) ~~§ 11 ust. 5 pkt 11 lit. d rozporządzenia~~ — w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej — jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione<sup>†</sup>;
- g) ~~§ 11 ust. 5 pkt 12 lit. a rozporządzenia~~ — ponad 50% kosztów kwalifikowalnych operacji będzie dotyczyło kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę oraz stacji uzdatniania wody<sup>†</sup>;
- h) ~~§ 11 ust. 5 pkt 12 lit. b rozporządzenia~~ — liczba przyłączonych gospodarstw domowych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej objętych operacją wynosi:
- ~~—powyżej 100 gospodarstw domowych<sup>†</sup>;~~
  - ~~—powyżej 50 do 100 gospodarstw domowych<sup>†</sup>;~~
- i) ~~§ 11 ust. 5 pkt 13 lit. a rozporządzenia~~ — planowana liczba mieszkańców, którzy w wyniku realizacji operacji zostaną przyłączeni do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków, w tym przydomowej, wynosi:
- ~~—powyżej 300<sup>†</sup>;~~
  - ~~—od 101 do 300<sup>†</sup>;~~
  - ~~—od 51 do 100<sup>†</sup>;~~
  - ~~—od 20 do 50<sup>†</sup>;~~
- j) ~~§ 11 ust. 5 pkt 15 lit. b rozporządzenia~~ — jeżeli w ramach planowanej operacji:
- ~~—co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków<sup>†</sup>;~~
  - ~~—od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków<sup>†</sup>;~~

– w przypadku, gdy operacji przyznano punkty według tych kryteriów;

- 15) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- 16) dostarczenia do Samorządu Województwa w tym przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej wypełnionej „Informacji po realizacji operacji”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy;

- 17) dostarczenia do Samorządu Województwa w tym przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w terminie 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej wypełnionej „Informacji o podłączonych przyłączach”, której wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

## § 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 Zamawiającego<sup>4</sup>.
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) kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego;

---

<sup>4</sup>Jeżeli dotyczy

- 2) uzasadnienia faktycznego i prawnego zaistnienia przesłanek do udzielenia zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp,
- jeżeli postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), albo:
- 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;
- jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).
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 w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji**

1. Najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a jednocześnie nie później niż w terminie 4 miesięcy przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność istnieje możliwość złożenia przez Beneficjenta dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie

konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, z uwzględnieniem § 8 i 9 tego rozporządzenia, potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty. Na tym etapie możliwe jest również złożenie umowy z wykonawcą, 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. W przypadku, jeżeli dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będzie zawierała braki lub uchybienia Samorząd Województwa wezwie Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; w przypadku nie złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, ocena, o której mowa w ust. 2, zostanie dokonana przez Samorząd Województwa na podstawie posiadanych dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta. Wezwanie przez Samorząd Województwa Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w zakresie dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wydłuża termin, o którym mowa w ust. 2, o czas wykonania przez Beneficjenta tych czynności.
4. O wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.
5. Jeżeli przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostanie ocenione przez Samorząd Województwa pozytywnie, Beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w zakresie zweryfikowanego pozytywnie postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
6. W przypadku gdy złożona dokumentacja, o której mowa w ust. 1, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3 nadal 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 w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, bez usunięcia tych braków i uchybień, które go dotyczą, zastosowana zostanie kara administracyjna, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. Jednocześnie, Samorząd Województwa poinformuje Beneficjenta, że w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, na etapie rozpatrywania wniosku o płatność pod uwagę będą brane koszty poniesione na podstawie postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z którego dokumentacja zostanie złożona wraz z wnioskiem o płatność.

## § 8

### Wniosek o płatność – termin złożenia

1. Wniosek o płatność składany jest w formie pisemnej w Urzędzie Marszałkowskim albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) 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) ~~w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia ..... 20.... r. do dnia ..... 20.... r.,~~
  - 2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:
    - a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia **1 października 2018 r.** do dnia **31 października 2018 r.,**
    - b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia **1 kwietnia 2019 r.** do dnia **30 kwietnia 2019 r.;**
- 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 powtórnego wezwania nie usunął braków, wniosek o płatność rozpatrywany jest w takim zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego 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 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), 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 przez Samorząd Województwa 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 do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 5, 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) 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,
  - b) 24 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 – 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 operacji zgodnie z:



- a) wybranym wariantem osiągnięcia celu operacji wynikającym z analizy efektywności kosztowej, z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
  - b) przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny,  
– następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy;
- 4) stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 5 pkt 14:
- a) gdy przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała liczbę punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy – następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy,
  - b) gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy – zmniejszeniu podlega 5% kwoty pomocy za każde niespełnione kryterium;
- 5) 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;
- 6) 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 ppkt i rozporządzenia 1305/2013, koszty danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) niezłożenia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najpóźniej na drugie wezwanie do usunięcia braków we wniosku o płatność, koszty objęte tym postępowaniem uznaje się za koszty niekwalifikowalne;
- 10) niezapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków, w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5% tej kwoty.
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<sup>5</sup>.
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<sup>6</sup>.
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 :
  - 1) zostanie zastosowana kara administracyjna stosownie do załącznika nr 5 albo nr 5a do umowy – jeżeli przed dniem 18 stycznia 2017 r. zostało przekazane do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego koszty kwalifikowalne objęte umową lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty, albo
  - 2) zostanie zastosowana kara administracyjna zgodnie z zasadami i w wysokości, określonymi w § 7 rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i załączniku nr 1 do tego rozporządzenia – jeżeli przed dniem 18 stycznia 2017 r. nie zostało przekazane do wykonawcy lub nie zostało upublicznione w inny sposób zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego koszty kwalifikowalne objęte umową lub nie została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty.
13. W przypadku nieprzeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji albo przeprowadzenia tego postępowania niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ustawy i w rozporządzeniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, oraz w art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy<sup>3</sup> lub niedokonania zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą – kwotę pomocy do wypłaty ustala się z uwzględnieniem kary administracyjnej nałożonej zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 7

<sup>5</sup>Art. 63 ust. 1 rozporządzenia 809/2014

<sup>6</sup>Art. 35 ust. 5 i 6 rozporządzenia 640/2014

rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

14. 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.
15. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 14, 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. 14.

## § 11

### Oświadczenia Beneficjenta

Beneficjent oświadcza, że:

- 1) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
- 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: **OW.042.8.43.2016, UM14-65150-UM1400043/16** 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 przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność (w przypadku operacji jednoetapowych) lub pierwszego wniosku o płatność (w przypadku operacji dwuetapowych);
  - 2) nieosiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji wskazanych w § 3 ust. 2 i 3, w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 pkt 4;
  - 3) niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność w określonym w umowie 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, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, nieprawidłowości<sup>7</sup> 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;
  - 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 okoliczności<sup>8</sup>:
  - 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 r.,

---

<sup>7</sup>W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013

<sup>8</sup>Zgodnie z przepisami ustawy

- 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 do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty 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) niezłożenia informacji, o której mowa w § 5 pkt 17, w terminie określonym w umowie, przy czym Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia informacji w kolejnych wyznaczonych terminach - zwrotowi podlega 50% wypłaconej kwoty pomocy,
  - f) niepodłączenia, do wybudowanej lub przebudowanej sieci co najmniej 50% przyłączeń zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy do dnia złożenia informacji, o której mowa w § 5 pkt 17 – zwrotowi podlega 1% wypłaconej kwoty pomocy za każdy brakujący 1% niespełnienia powyższego warunku,
  - g) niezłożenia informacji, o których mowa w § 5 pkt 16, w terminie określonym w umowie, przy czym Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia informacji w kolejnych wyznaczonych terminach - zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,
  - h) nieudostępnienia uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, o których mowa w § 5 pkt 15 – zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,
  - i) niezapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – zwrotowi podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie spełniono wymagań w tym zakresie,
  - j) 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 terminie wskazanym w § 5 pkt 8, 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, 5 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 „Gospodarka wodno-ściekowa” 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;
  - 4) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, mających wpływ na liczbę punktów przyznanych na operację, w taki sposób, że operacja ta nie uzyskałaby 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 wniosek 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 14.
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 § 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 z późn. zm.) 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 ze<sup>9</sup>:
    - 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,
    - 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;

---

<sup>9</sup>Dotyczy operacji, dla których pomoc będzie przekazywana w transzach

- 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 rozpatrzyć 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 w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 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 5 lub 5a do umowy albo w § 7 rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i załączniku nr 1 lub nr 2 do tego rozporządzenia.

## **§ 15**

### **Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności**

1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności określonych w przepisach unijnych<sup>10</sup> Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Samorząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania.
2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregośkolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa w Samorządzie Województwa wniosek, 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 niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę 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 przez Agencję płatności końcowej, z uwzględnieniem ust. 3.

---

<sup>10</sup>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 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.) oraz art. 4 rozporządzenia 640/2014



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 postanowieniami § 13.
4. Beneficjent może odebrać weksel wraz z deklaracją wekslową w Urzędzie Marszałkowskim w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w ust. 2–3. Po upływie tego terminu Samorząd Województwa dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Protokół zniszczenia ww. dokumentów pozostawia się w aktach sprawy.

## § 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:  
**Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego,  
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn,**
  - 2) Samorząd Województwa na adres:  
**Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.,  
ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie**
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.
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, z późn. zm.);
- 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, z późn. zm.);
- 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 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164);
- 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106);
- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.);
- 11) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
- 12) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.);
- 13) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624);
- 14) ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624).

## § 20

### Załączniki

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
- 3) Załącznik nr 3 – Informacja po realizacji operacji;
- 4) Załącznik nr 4 – Informacja o podłączonych przyłączach;
- 5) Załącznik nr 5 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych;
- 6) Załącznik nr 5a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).

## § 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.

Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
*Gustaw Marek Brzezina*  
1) .....

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Leszek Moczadło*  
1) .....

CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
*Sylvia Jaskulska*  
2) .....  
Samorząd Województwa

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w Mszanowie Sp. z o.o.  
Mszanowo, ul. Parkowa 2  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
tel. 564742447, fax 564726339  
NIP 877 146 78 46, Regon 280528623  
Beneficjent

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI - załącznik nr 1 do umowy nr 20.002.65150-UM1400043/16 z dnia 12.06.2017 r.**

Lp.	-2-	Mierniki rzeczowe										Koszty operacji [w zł]				w tym VAT***	w tym VAT*** -13-
		Wyszczególnienie zakresu rzeczowego		I etap		II etap		Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***	Całkowite	Kwalifikowalne		
		jedn. miary	ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	w tym VAT ***	Kwalifikowalne										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-					
<b>I Koszty inwestycyjne (KI): Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I</b>																	
<b>A* Zadanie 1/1 - przebudowa sieci wodociągowych - Skarlin</b>																	
1**	Sieć wodociągowa	m	2588	840 890,27	683650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	840 890,27	683650,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Pompiwnia strefowa PS 6 z przyłączem wodociągowym	szk.	1	106 255,10	86386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106 255,10	86386,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma A				947 145,37	770 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	947 145,37	770 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>B* Zadanie 1/2 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych - Skarlin</b>																	
1**	Sieć wodociągowa	m	744	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma B				113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>C* Zadanie 1/4 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych - Lekarty</b>																	
1**	Sieć wodociągowa	m	1261	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma C				196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>D* Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW Skarlin</b>																	
1**	Roboty budowlane	kpl	1	501 609,15	407 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	501 609,15	407 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Technologia 1	kpl	1	1 381 880,02	1 123 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 880,02	1 123 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Technologia 2	kpl	1	208 124,02	169 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	208 124,02	169 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej	kpl	1	91 494,64	74 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91 494,64	74 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Drogi i place	kpl	1	115 992,68	94 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115 992,68	94 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie zieleni	kpl	1	69 513,61	56 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 513,61	56 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Wykonanie odwiertu studni nr 2	kpl	1	75 030,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Stożki i instalacje elektryczne	kpl	1	106 736,48	86 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106 736,48	86 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma D				2 550 380,60	2 073 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 380,60	2 073 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma kosztów inwestycyjnych (KI)				3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	3 497 525,97	2 843 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II Koszty ogólne (KO)</b>																	
<b>Limit Ko dla operacji (10% KI)</b>																	
1					309 536,00												
2																	
...																	
Suma kosztów ogólnych (KO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Suma kosztów operacji			3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	3 497 525,97	2 843 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* 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.

*załącznik nieprawidłowy*

**V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji [w zł]																
		jedm. miary	Ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	w tym VAT ***	I etap		II etap		w tym VAT***	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***						
							-3-	-4-	-5-	-6-					-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
A*	Koszty inwestycyjne (KI): Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I																			
1**	Zadanie 1/1 - przebudowa sieci wodociągowej - Skarlin	m	2588	840 890,27	683650,63	0,00														
2	Pompiwnia strażowa PS 6 z przyłączem wodociągowym	szk.	1	106 255,10	86386,26	0,00														
Suma A				947 145,37	770 036,89	0,00														
B*	Zadanie 1/2 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - Skarlin																			
1**	Sieć wodociągowa	m	744	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00											
Suma B				113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00											
C*	Zadanie 1/4 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - Lekarty																			
1**	Sieć wodociągowa	m	1261	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00											
Suma C				196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00											
D*	Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW Skarlin																			
1**	Roboty budowlane	kpl	1	501 609,15	407 812,32	0,00														
2	Technologia 1	kpl	1	1 381 880,02	1 123 479,69	0,00														
3	Technologia 2	kpl	1	208 124,02	169 206,52	0,00														
4	Instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej	kpl	1	91 494,64	74 385,89	0,00														
5	Drugi i plac	kpl	1	115 992,68	94 302,99	0,00														
6	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie zieleni	kpl	1	69 513,61	56 515,13	0,00														
7	Wykonanie odwiertu studni nr 2	kpl	1	75 030,00	61 000,00	0,00														
8	Steci i instalacje elektryczne	kpl	1	106 736,48	86 777,63	0,00														
Suma D				2 550 380,60	2 073 480,17	0,00														
Suma kosztów inwestycyjnych (KI)				3 807 292,89	3 095 360,09	0,00														
II	Koszty ogólne (KO)																			
Limit Ko dla operacji (10% KI)					309 536,01															
1																				
2																				
...																				
Suma kosztów ogólnych (KO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów operacji			3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PREZES ZARZĄDU**  
**w Mszanowie Sp. z o.o.**  
 Mszanowo, ul. Parkowa 2  
 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
 tel. 564742447, fax 564726339  
 NIP 877 146 78 46, Regon 280528623

*mgr Leszek Moczadło*

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji [w zł]									
		jedm. miary	Ilość (liczba)	I etap					II etap				
				Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	w tym VAT ***	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT***	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	
I	Koszty inwestycyjne (KI): Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I												
A*	Zadanie 1/1 - przebudowa sieci wodociągowych - Skarlin												
I**	Sieć wodociągowa Skarlin - 2588 m kpl		2588	840 890,27	683650,63	0,00				840 890,27	683650,63	0,00	
2	Pompiwnia strefowa PS 6 z przyłączem wodociagowym sst. kpl		1	106 255,10	86386,26	0,00				106 255,10	86386,26	0,00	
Suma A				947 145,37	770 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	947 145,37	770 036,89	0,00	
B*	Zadanie 1/2 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowych - Skarlin												
I**	Sieć wodociągowa Skarlin - NDB 794 m kpl		794	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma B				113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
C*	Zadanie 1/4 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowych - Lekary												
I**	Sieć wodociągowa Lekary - Gyziska 1861 m kpl		1861	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma C				196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
D*	Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW Skarlin												
I**	Roboty budowlane	kpl	1	501 609,15	407 812,32	0,00				501 609,15	407 812,32	0,00	
2	Technologia 1	kpl	1	1 381 880,02	1 123 479,69	0,00				1 381 880,02	1 123 479,69	0,00	
3	Technologia 2	kpl	1	208 124,02	169 206,52	0,00				208 124,02	169 206,52	0,00	
4	Instalacje wod-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej	kpl	1	91 494,64	74 385,89	0,00				91 494,64	74 385,89	0,00	
5	Drugi i place	kpl	1	115 992,68	94 302,99	0,00				115 992,68	94 302,99	0,00	
6	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie zieleni	kpl	1	69 513,61	56 515,13	0,00				69 513,61	56 515,13	0,00	
7	Wykonanie odwiertu studni nr 2	kpl	1	75 030,00	61 000,00	0,00				75 030,00	61 000,00	0,00	
8	Sieci i instalacje elektryczne	kpl	1	106 736,48	86 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106 736,48	86 777,63	0,00	
Suma D				3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	3 497 525,97	2 843 517,06	0,00	
Suma kosztów inwestycyjnych (KI)				3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	3 497 525,97	2 843 517,06	0,00	
II	Koszty ogólne (Ko)												
Limit Ko dla operacji (10% KI)					309 536,01								
1													
2													
...													
Suma kosztów ogólnych (Ko)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Suma kosztów operacji			3 807 292,89	3 095 360,09	0,00	309 766,92	251 843,03	0,00	3 497 525,97	2 843 517,06	0,00	

\* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

\*\* Zadanie lub dostawa/roboตา/usługa realizowana w ramach zadania

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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PREZES ZARZĄDU  
w Mszanowie Sp. z o.o.

Mszanowo, ul. Parkowa 2  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
tel. 564742447, fax 564726339  
NIP 877 146 78 46, Regon 280528623

mgr Leszek Moczadło

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI - załącznik nr 1 do umowy nr 000.5...-65150-UM1400043/16 z dnia 12.06.2017 r.**

Lp.	-1-	-2-	Mierniki rzeczowe			Koszty operacji [w zł]									
			jedm. miary	ilość (liczba)	Całkowite ogółem	I etap			II etap			w tym VAT***	w tym VAT***	w tym VAT***	
						Koszty kwalifikowalne	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-				-11-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-			
<b>I Koszty inwestycyjne (Ki): Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Miszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I</b>															
A* Zadanie 1/1 - przebudowa sieci wodociągowych - Skarlin															
1**	Sieć wodociągowa	kpl	1	840 890,27	683650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	840 890,27	683650,63	0,00			
2	Pompiwnia strzefowa PS 6 z przyłączem wodociągowym	kpl	1	106 255,10	86386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106 255,10	86386,26	0,00			
Suma A				947 145,37	770 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	947 145,37	770 036,89	0,00			
B* Zadanie 1/2 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych - Skarlin															
1**	Sieć wodociągowa	kpl	1	113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Suma B				113 537,79	92 307,15	0,00	113 537,79	92 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
C* Zadanie 1/4 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych - Lekarty															
1**	Sieć wodociągowa	kpl	1	196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
Suma C				196 229,13	159 535,88	0,00	196 229,13	159 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
D* Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW Skarlin															
1**	Roboty budowlane	kpl	1	501 609,15	407 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	501 609,15	407 812,32	0,00			
2	Technologia 1 - gromadzenie wody, przesył, uzdatnianie wody (zakres odżalazianie)	kpl	1	1 381 880,02	1 120 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 880,02	1 120 959,69	0,00			
3	Technologia 2 - uzdatnianie wody (zakres odmanganianianie)	kpl	1	208 124,02	169 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	208 124,02	169 206,52	0,00			
4	Instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej	kpl	1	91 494,64	74 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91 494,64	74 385,89	0,00			
5	Drugi i place	kpl	1	115 992,68	94 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115 992,68	94 302,99	0,00			
6	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie zieleni	kpl	1	69 513,61	56 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 513,61	56 515,13	0,00			
7	Wykonanie odwiertu studni nr 2	kpl	1	75 030,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	61 000,00	0,00			
8	Sieci i instalacje elektryczne	kpl	1	106 736,48	86 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106 736,48	86 777,63	0,00			
Suma D				3 807 292,89	3 092 840,09	0,00	3 092 840,09	2 511 843,03	0,00	3 497 525,97	2 840 997,06	0,00			
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)				3 807 292,89	3 092 840,09	0,00	3 092 840,09	2 511 843,03	0,00	3 497 525,97	2 840 997,06	0,00			
<b>II Koszty ogólne (Ko)</b>															
Limit Ko dla operacji (10% Ki)				309 284,00											
1															
2															
Suma kosztów ogólnych (Ko)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III Suma kosztów operacji				3 807 292,89	3 092 840,09	0,00	3 092 840,09	2 511 843,03	0,00	3 497 525,97	2 840 997,06	0,00			

\* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

\*\* Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

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



**WYKAZ DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ**

Położenie działki ewidencyjnej					
Lp.	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Ulica/numer działki
1	2	3	4	5	6
1	warmińsko-mazurskie	nowmiejski	Nowe Miasto Lubawskie	Skarlin	171, 469/2, 208, 59, 161/2, 156, 418, 483, 469/3, 439/1, 487, 206, 177, 188, 296, 302, 395/7, 396 - obręb 12 Skarlin
2	warmińsko-mazurskie	nowmiejski	Nowe Miasto Lubawskie	Nowy Dwór Bratniański	13, 13/1 - obręb 9 Nowy Dwór Bratniański
3	warmińsko-mazurskie	nowmiejski	Nowe Miasto Lubawskie	Lekarty	249/1, 185/9 - obręb 7 Lekarty
4	warmińsko-mazurskie	nowmiejski	Nowe Miasto Lubawskie	Gryżliny	161, 112/1 - obręb 4 Gryżliny
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI\***

dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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

Potwierdzenie przyjęcia informacji  
*/pieczęć/*

data przyjęcia i podpis  
*(wypełnia pracownik urzędu marszałkowskiego  
albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)*

znak sprawy

**I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA**

1. Nr identyfikacyjny

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Nazwa Beneficjenta

3. Dane z umowy o przyznaniu pomocy

3.1. Numer umowy

3.2. Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr):

**II. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA**

1. Liczba odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:

- wodociągowej

- kanalizacyjnej

2. Liczba podłączeń do wybudowanej / przebudowanej sieci wodociągowej

3. Liczba podłączeń do wybudowanej / przebudowanej sieci kanalizacyjnej

4. Wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji [m<sup>3</sup>/rok]

--

*Miejscowość i data*

--

*Pieczęć Beneficjenta wraz z podpisem osoby reprezentującej  
Beneficjenta /pełnomocnika*

\* informacja składana w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej, zgodnie z § 5 pkt 16 umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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

## INFORMACJA O PODŁĄCZONYCH PRZYŁĄCZACH\*

dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
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

Potwierdzenie przyjęcia informacji  
*/pieczęć/*

data przyjęcia i podpis  
(wypełnia pracownik urzędu marszałkowskiego  
albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)

znak sprawy

## I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

## 1. Nr identyfikacyjny

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Nazwa Beneficjenta

## 3. Dane z umowy o przyznaniu pomocy

## 3.1. Numer umowy

## 3.2. Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr):

## II. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

## 1. Liczba podłączonych przyłączy, w tym:

zgodnie z deklaracją w WoPP

na dzień składania informacji

- wodociągowych

- kanalizacyjnych

## III. Wykaz umów z użytkownikami

lp	numer umowy	data zawarcia

Miejscowość i data

Pieczęć Beneficjenta wraz z podpisem osoby reprezentującej  
Beneficjenta /pełnomocnika

\* informacja składana w terminie 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej, zgodnie z § 5 pkt 17 umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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

## KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

1. 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 Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Zasadniczo do ustalenia istnienia oraz określenia wielkości szkody należy stosować metodę dyferencyjną, polegającą na porównaniu wysokości rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na 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 korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji 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 ujawnionym naruszeniem.
3. W przypadkach, gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty posłużyć się należy metodą wskaźnikową.  
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. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)*, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków „PROW 2014-2020” i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:  
$$Wk = W\% \times Wkw. \times Wś$$
  
gdzie:  
Wk – wysokość kary administracyjnej;  
Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia;  
Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014-2020;  
W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary.  
W przypadku wykrycia szeregu naruszeń w tym samym postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.

Wskaźniki 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 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Stawka procentowa	Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp
1	Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia <sup>1)</sup>	100% Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% <sup>2)</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp.</li> <li>2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp.</li> <li>3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.</li> <li>4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp.</li> <li>5. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp</li> </ol> <p>- poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na stronie internetowej zamawiającego,</li> <li>- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,</li> <li>- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.</li> </ul> <p>6. Punkty 1–5 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p>

1)

Zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.  
 2) W odniesieniu do umów zawieranych na podstawie Pzp wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25% w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej „UPUE”, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim

2	Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia <sup>3)</sup>	100% Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% <sup>4)</sup> .	<p>1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp.</p> <p>2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.</p> <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.</p> <p>4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp.</p> <p>5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp.</p> <p>6. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp,</p> <p>- 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:</p> <p>- na stronie internetowej zamawiającego,</p> <p>- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,</p> <p>- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.</p>
3	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp poprzez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.
4	Bezprawne udzielenie zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, lub licytacji elektronicznej	100%	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 licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.

<sup>3)</sup> Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

<sup>4)</sup> W odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w przypadku niedopełnienia 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, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

5	<b>Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających</b>	100% Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających.	Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5-7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 lub 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek.
6	<b>Udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego albo podstawowego</b>	100% Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, która przekracza odpowiednio 50% wartości zamówienia realizowanego lub 20% albo 50% wartości zamówienia podstawowego.	1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 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 20% 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 50% 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.
7	<b>Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość nie przekracza dopuszczalnej</b>	25% Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazanych 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 50% 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.

	procentowej wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego <sup>5)</sup>		<p>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 przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.</p> <p>4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych.</p> <p>5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p>
8	Konflikt interesów	100%	<p>Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.</p>
9	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości. <sup>6)</sup>	<p>1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w związku z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriach oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny ofert.</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny – naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji</p>

<sup>5)</sup> Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

<sup>6)</sup> Wysokość kary może zostać obniżona do 10 % lub 5 %, jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub SIWZ ale opisane były niedostatecznie szczegółowo.



			<p>o warunkach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert.</p>
10	<p><b>Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert</b></p>	<p>25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.</p>	<p>1. Naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 2. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców. 3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.</p>
11	<p><b>Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert</b></p>	<p>25 % Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.</p>	<p>1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ. 2. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp poprzez niewłaściwe zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. 3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.</p>
12	<p><b>Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie</b></p>	<p>25% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 50% terminu ustawowego  10% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 30% terminu ustawowego  5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% stawki może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę nieprawidłowości korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna).</p>	<p>1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 43 ust. 1, 2 lub 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych, niż terminy ustawowe. 2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 52 ust. 2–5, art. 60 ust. 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych, niż terminy ustawowe. 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 terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych, niż terminy ustawowe. 4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 49 ust. 1 i 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych, niż terminy ustawowe.</p>

	<p>procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania</p>		<p>5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych, niż termin ustawowy.</p>
13	<p>Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu</p>	<p>25% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 50% terminu ustawowego</p> <p>10% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 30% terminu ustawowego</p> <p>5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% korekty może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę nieprawidłowości korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna).</p>	<p>Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.</p>
14	<p>Niedozwolona modyfikacja SIWZ</p>	<p>25%</p> <p>Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.</p>	<p>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 wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 15.</p>
15	<p>Niedozwolona modyfikacja SIWZ</p>	<p>10%</p> <p>Wysokość stawki może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.</p>	<p>Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.</p>
16	<p>Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ</p>	<p>25% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert</p> <p>10% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert</p>	<p>1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.</p> <p>2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.</p>

		5% w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert.		
17	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	5%		Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, 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 utrudniać uczciwą konkurencję. 2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 3. Naruszenie art. 30 ust. 2-4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.
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 niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań 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. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – 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. Zapytanie o cenę – 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 uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.

21	<b>Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty</b>	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.	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	<b>Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty</b>	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 23. 2. Naruszenie art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24 ust. 2a Pzp poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów zgodnie 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 podlegającego wykluczeniu.
23	<b>Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty</b>	25%	Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
24	<b>Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania</b>	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
25	<b>Naruszenia w zakresie zawierania umów</b>	25% Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości.	Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
26	<b>Naruszenia w zakresie zawierania umów</b>	5%	1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, 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.
27	<b>Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>	5%	Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany 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 zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem lp. 29.
29	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia.	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp poprzez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

**KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).**

1. 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 Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Zasadniczo do ustalenia istnienia oraz określenia wielkości szkody należy stosować metodę dyferencyjną, polegającą na porównaniu wysokości rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na 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 korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji 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 ujawnionym naruszeniem.
3. W przypadkach, gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty posłużyć się należy metodą wskaźnikową.  
Stosując metodę wskaźnikową wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary, zgodnie z załączoną tabelą *Wskaźników procentowych przypisanych do niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych*, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków „PROW 2014-2020” i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:  
$$Wk = W\% \times Wkw. \times Wś$$
  
gdzie:  
Wk – wysokość kary administracyjnej;  
Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia;  
Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014-2020;  
W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary.  
W przypadku wykrycia szeregu naruszeń w tym samym postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.



**WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPIISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW  
O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Rodzaj niezgodności	W%	Opis niezgodności
1	Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia <sup>1)</sup>	100% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25% <sup>2)</sup>	1. Przetarg nieograniczony – niezgodność z art. 40 ust. 3 Pzp. 2. Przetarg ograniczony – niezgodność z art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp. 3. Negocjacje z ogłoszeniem – niezgodność z art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp. 4. Dialog konkurencyjny – niezgodność z art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp. 5. Konkurs – niezgodność z art. 115 ust. 4 Pzp 6. Partnerstwo innowacyjne – niezgodność z art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp - poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: - na stronie internetowej zamawiającego,

1) Zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

2) Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25% w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej „UPUE”, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

			<p>- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,          - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.          7. Punkty 1–6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. poprzez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p>
2	<p>Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia<sup>3)</sup></p>	<p>100%          Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25%<sup>4)</sup>.</p>	<p>1. Przetarg nieograniczony – niezgodność z art. 40 ust. 2 Pzp.          2. Przetarg ograniczony – niezgodność z art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.          3. Negocjacje z ogłoszeniem – niezgodność z art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.          4. Dialog konkurencyjny – niezgodność z art. 40 ust. 2 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp.          5. Licytacja elektroniczna – niezgodność z art. 75 ust. 1 Pzp.          6. Konkurs – niezgodność z art. 115 ust. 3 Pzp,          7. Partnerstwo innowacyjne – niezgodność z art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp          - poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiłoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności:          - na stronie internetowej zamawiającego,          - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,</p>

<sup>3)</sup> Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

<sup>4)</sup> W odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w przypadku niedopełnienia 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, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.



Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

3	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi niezgodności.	- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Niezgodność z art. 55 ust.1, Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.
4	Bezprawne udzielenie zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, lub licytacji elektronicznej	100%	Niezgodność z 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 licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
5	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych dotyczących wykonawcy	100% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25%. <sup>5</sup>  Za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych.	Niezgodność z art. 67 ust. 1 pkt 6-7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych dotyczących wykonawcy bez zachowania ustawowych przesłanek.
6	Konflikt interesów	100%	Niezgodność z art. 17 ust.1 lub ust. 2 lub ust. 2a Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości

<sup>5</sup> Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 25% w przypadku gdy wartość udzielonych bezprawnie zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

7	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi niezgodności. <sup>6</sup>	co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób. 1. Przetarg nieograniczony – niezgodność z art. 41 pkt 7 i 9, w związku z art. 22 ust. 1 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia, kryteriach oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 5a, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, informacji o warunkach udziału w postępowaniu, podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny – niezgodność z art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu, kryteriach selekcji, jeżeli są ustalone, oraz podstawach wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, oraz brak podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 3. Partnerstwo innowacyjne – niezgodność z art. 73b ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, brak zamieszczenia wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub art. 73b ust. 2 pkt 2,
---	--	---	--

<sup>6</sup> Wysokość zmniejszenia może zostać obniżona do 10 % lub 5 %, jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub SIWZ ale opisane były niedostatecznie szczegółowo.

8	Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	3 i 4 – poprzez brak zamieszczenia w SIWZ informacji o etapach partnerstwa innowacyjnego, celach do osiągnięcia po każdym z nich oraz celach pośrednich, zasadach, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteria oceny ofert, informacji o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego tylko z jednym wykonawcą lub możliwość jego ustanowienia z wieloma wykonawcami. 1. Niezgodność z art. 22 ust. 1a Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 2. Niezgodność z art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, nie zapewniając równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
9	Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert	25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	1. Niezgodność z art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewni wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ. 2. Niezgodność z art. 91 ust. 2a Pzp poprzez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert bez zachowania ustawowych przesłanek tego zastosowania. 3. Niezgodność z art. 91 ust. 3 Pzp poprzez określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
10	Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych	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% wskaźnika może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w	1. Przetarg nieograniczony – niezgodność z art. 43 ust. 1, 2, 2a lub 2b Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych, niż terminy ustawowe. 2. Przetarg ograniczony – niezgodność z art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 52 ust. 2–5, art. 60 ust. 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych, niż terminy ustawowe. 3. Negocjacje z ogłoszeniem – niezgodność z art. 56 ust. 2 w związku z art. 49 ust. 1 i 2 lub, art. 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

	<p>procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania</p>	<p>przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności zmniejszenie obliczone przy użyciu wskaźnika 5% jest niewspółmierna).</p>	<p>postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych, niż terminy ustawowe. 4. Dialog konkurencyjny – niezgodność z art. 60c ust. 2 w związku z art. 49 ust. 1 i 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych, niż terminy ustawowe. 5. Licytacja elektroniczna – niezgodność z art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych, niż termin ustawowy. 6. Partnerstwo innowacyjne – niezgodność z art. 73c ust. 2 w związku z art. 49 ust. 1 i 2 Pzp poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych, niż terminy ustawowe lub z art. 73e ust. 1 i 3 w związku z art. 60 ust. 3 Pzp poprzez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych, niż terminy ustawowe.</p>
11	<p>Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu</p>	<p>25% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 50% terminu ustawowego 10% w przypadku, gdy skrócenie terminu <math>\geq</math> 30% terminu ustawowego 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% korekty może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności zmniejszenie obliczone przy użyciu wskaźnika 5% jest niewspółmierna).</p>	<p>Niezgodność z art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.</p>
12	<p>Niedozwolona modyfikacja SIWZ</p>	<p>25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.</p>	<p>Niezgodność z 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 wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 13.</p>
13	<p>Niedozwolona modyfikacja SIWZ</p>	<p>10 % Wysokość wskaźnika może zostać</p>	<p>Niezgodność z art. 38 ust. 4a Pzp poprzez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.</p>

Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

14	Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ	obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności. 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 do mniej niż 80% terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert.	1. Niezgodność z art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 2. Niezgodność z art. 51 ust. 4, art. 60e ust. 3 lub art. 64 ust. 3 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert lub niezgodność z art. 57 ust. 5 w związku z art. 60 ust. 2 Pzp lub niezgodność z art. 60e ust. 3a poprzez nieumieszczenie w zaproszeniu do składania ofert adresu strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ.
15	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	5%	Niezgodność z art. 25 ust. 1 Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
16	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi niezgodności.	1. Niezgodność z art. 29 ust. 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 2. Niezgodność z art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania

Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

			<p>przesłanek określonych w tym przepisie.</p> <p>3. Niezgodność z art. 30 ust. 3-4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.</p>
17	Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia	10% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	Niezgodność z art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.
18	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	<p>1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, – niezgodność z art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.</p> <p>2. Dialog konkurencyjny – niezgodność z art. 60d ust. 2 Pzp poprzez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.</p> <p>2. Negocjacje bez ogłoszenia – niezgodność z art. 63 ust. 3 Pzp poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.</p> <p>3. Zapytanie o cenę – niezgodność z art. 71 ust. 1 Pzp poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.</p>
19	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru i wagi niezgodności.	Niezgodność z 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.
20	Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	Niezgodność z art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 21. 2. Niezgodność z art. 24 ust. 1, 5, 7 Pzp poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym poprzez zaniechanie wskazania podstawy wykluczenia w

Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

			<p>ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 24 ust. 6, niezapewnienie wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji zgodnie z art. 24 ust. 10, zaniechanie wezwania do złożenia dokumentów zgodnie z art. 25a ust. 5 lub art. 26 ust. 3, 3a lub 4 Pzp.</p> <p>3. Niezgodność z art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1, 5 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu.</p>
21	Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25%	<p>Niezgodność z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu.</p>
22	Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	<p>Niezgodność z art. 96 lub art. 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</p>
23	Naruszenia w zakresie zawierania umów	25% Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru lub wagi niezgodności.	<p>Niezgodność z art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyliła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.</p>
24	Naruszenia w zakresie zawierania umów	5%	<p>1. Niezgodność z art. 94 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w tym przepisie. 2. Niezgodność z art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.</p>
25	Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty	5%	<p>Niezgodność z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p>

Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

26	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy.	Niezgodność z art. 144 Pzp poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek umożliwiających taką zmianę, z zastrzeżeniem lp. 27.
27	Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy	25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia.	Niezgodność z art. 144 Pzp poprzez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie, bez zachowania ustawowych przesłanek umożliwiających taką zmianę.

