

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy Centrum, a Wykonawcą

**UMOWA Nr CuBR/II/...../NCBR/....  
O WYKONANIE I FINANSOWANIE  
PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „CuBR”**

pt. „.....”

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Narodowym Centrum Badań i Rozwoju** z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47 a,  
NIP 701-007-37-77,

zwanym w dalszej części umowy „**Centrum**”,  
reprezentowanym przez:

a

....., z siedzibą w .....  
(nazwa Wykonawcy)

....., ul. .... nr.....,  
REGON ..... NIP .....

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

będącym liderem konsorcjum w składzie:

1) Wykonawca,

2).....  
(nazwa Współwykonawcy, adres, REGON, NIP)

3).....  
(nazwa Współwykonawcy, adres, REGON, NIP)

4).....

(nazwa Współwykonawcy, adres, REGON, NIP)

działającym imieniem własnym oraz w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych Współwykonawców na podstawie udzielonego pełnomocnictwa .....

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

Działając na podstawie:

- 1) *art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), dalej: „Ustawa o zasadach finansowania nauki”;*
- 2) *art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), dalej: „Ustawa”;*
- 3) *rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);*
- 4) *rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1514 z późn. zm.), dalej: „Rozporządzenie”;*
- 5) *Porozumienia w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych zawartego dnia 13 grudnia 2012 r.,*
- 6) *Umowy w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych z dnia 28 sierpnia 2013 r.,*

Strony niniejszej umowy uzgadniają:

## Definicje

### § 1.

Ilekróć w Umowie używa się zwrotu:

- 1) **Badania przemysłowe** – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c Ustawy o zasadach finansowania nauki – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.
- 2) **Centrum** – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, działająca na mocy Ustawy.
- 3) **Dofinansowanie** – należy przez to rozumieć przyznane Wykonawcy przez Centrum na realizację Projektu środki finansowe, przekazywane na podstawie Umowy, wypłacane w formie zaliczek.

- 4) **KGHM** – należy przez to rozumieć Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, NIP-692-000-00-13, kapitał zakładowy: 2.000.000.000 zł (z czego wpłacono 2.000.000.000 zł).
- 5) **Konsorcjum** – należy przez to rozumieć konsorcjum naukowe, o którym mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o zasadach finansowania nauki, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane przez Wykonawcę.
- 6) **Lider konsorcjum** – należy przez to rozumieć członka Konsorcjum odpowiedzialnego za koordynację i realizację Projektu oraz reprezentującego pozostałych członków Konsorcjum wobec Centrum i KGHM. Liderem konsorcjum jest Wykonawca.
- 7) **Lider zadania** – członek Konsorcjum odpowiedzialny za koordynację prac realizowanych w ramach Zadania.
- 8) **Prace rozwojowe** – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 Ustawy o zasadach finansowania nauki – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.
- 9) **Projekt** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy, zgłoszone w II konkursie Przedsięwzięcia CuBR, realizowane na podstawie Umowy.
- 10) **Przedsiębiorca** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, będącą przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), realizującą Projekt na podstawie Umowy.
- 11) **Rok budżetowy** – należy przez to rozumieć rok zgodny z rokiem kalendarzowym.
- 12) **Siła wyższa** – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Stron, które uniemożliwiają w całości lub części wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
- 13) **Środki publiczne** – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
- 14) **Umowa** – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach Przedsięwzięcia CuBR.
- 15) **Umowa konsorcjum** – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Współwykonawcami.
- 16) **Wkład własny** – należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone w kwocie co najmniej równej różnicy pomiędzy otrzymanym Dofinansowaniem oraz Wynagrodzeniem wypłacanym Wykonawcy na podstawie umowy podpisanej z KGHM i całością kosztów kwalifikowalnych Projektu, pochodzące z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze Środków publicznych.
- 17) **Wniosek o płatność** – należy przez to rozumieć wniosek o wypłatę zaliczki, wg wzoru określonego przez Centrum, zamieszczonego na stronie internetowej Centrum.
- 18) **Wynagrodzenie** – środki pieniężne należne Wykonawcy od KGHM tytułem wykonania umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między KGHM a Wykonawcą.

- 19) **Zadanie** – należy przez to rozumieć wydzielony fragment prac realizowanych w ramach Projektu.

### **Przedmiot Umowy**

#### **§ 2.**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu pt. „.....”, dofinansowanego przez Centrum i KGHM (poprzez zapłatę Wynagrodzenia na podstawie odrębnie zawartej umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą) w ramach Przedsięwzięcia „CuBR” oraz określenie praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy.
2. Projekt obejmuje realizację Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych.

### **Okres realizacji Projektu**

#### **§ 3.**

1. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu Strony ustalają na dzień..... r., a termin zakończenia na dzień..... r.
2. Okres realizacji Projektu wynosi..... miesięcy.

### **Obowiązki Stron**

#### **§ 4.**

1. Centrum zobowiązuje się udzielić Wykonawcy oraz, za jego pośrednictwem Współwykonawcom, Dofinansowania na realizację Projektu, w wysokości określonej w § 5 ust. 2 Umowy.
2. Projekt będzie realizowany w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz Umową i jej załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
  - 1) na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentować Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy,
  - 2) przekazywać Centrum Wnioski o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Umowy oraz raporty, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
  - 3) niezwłocznie informować Centrum, w formie pisemnej, o wszystkich zmianach w Umowie konsorcjum,
  - 4) niezwłocznie informować Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-organizacyjnych w statusie swoim oraz Współwykonawcy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu,
  - 5) realizować Projekt zgodnie z Opiszem Projektu i Kosztorysem Projektu, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Umowy,
  - 6) wnieść zadeklarowany Wkład własny oraz zapewnić jego wniesienie przez Współwykonawców,
  - 7) zastosować wyniki Projektu w działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu pkt 5.10 oraz 5.11 umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między KGHM a Wykonawcą,
  - 8) zapewnić ciągłość realizacji Projektu,

- 9) dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz Umową konsorcjum, przy uwzględnieniu pkt 5.10 oraz 5.11 umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między KGHM a Wykonawcą,
  - 10) udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom informacji dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznaných środków finansowych, a także wyników Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłową realizację Projektu przez wszystkich członków Konsorcjum oraz wykonywanie przez nich wszelkich obowiązków, które są niezbędne do realizacji Umowy, w tym obowiązków o których mowa w ust. 3 pkt 5-10.
  5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec Współwykonawców za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o którym mowa w ust. 2-3.
  6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie organom administracji rządowej lub podmiotom przez nie upoważnionym wszelkich informacji o wynikach realizacji Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie Projektu, jego recenzji, Umowy, raportów, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz innych dokumentów dotyczących realizowanego Projektu w celach związanych z działalnością tych organów lub podmiotów.

### **Wysokość i forma Dofinansowania**

#### **§ 5.**

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi .....zł (słownie: ..... zł), w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi .....zł (słownie: ..... zł).
2. Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z Umowy otrzyma od Centrum Dofinansowanie w kwocie ..... zł (słownie: ..... zł).
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości z Wkładu własnego kosztów realizacji Projektu nieobjętych Dofinansowaniem oraz Wynagrodzeniem, w wysokości zadeklarowanej w Kosztorysie Projektu. Wkład pieniężny nie może stanowić mniej niż 20% Wkładu własnego zadeklarowanego przez Wykonawcę i Współwykonawców.
4. Do czasu otrzymania Dofinansowania lub Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do finansowania realizacji Projektu ze środków własnych.
5. Dofinansowanie przekazane Wykonawcy, oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom, będącym Przedsiębiorcami, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (numer referencyjny SA.35857(2012/X)), zwolnioną z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
6. Projekt powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej, a w szczególności z przepisami dotyczącymi poziomów intensywności pomocy publicznej określonych w Rozporządzeniu.

### **Tryb i warunki przekazywania Dofinansowania**

#### **§ 6.**

1. Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w formie zaliczek wypłacanych na realizację danego Zadania w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, przekazywane są na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez.....nr.....
3. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Współwykonawcom środki finansowe stanowiące Dofinansowanie, zgodnie z Kosztorysem Projektu i Harmonogramem płatności.
4. Pierwsza zaliczka na realizację Zadania nr 1 wypłacana jest Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Płatności.
5. Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztów rozliczających poprzednio przekazaną zaliczkę.
6. W celu otrzymania kolejnej zaliczki, po spełnieniu warunku o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do Centrum Wniosku o płatność (w formie tożsamyh wersji papierowej i elektronicznej) wraz z raportem z realizacji Zadania określonym w § 8 ust. 6 Umowy.
7. Jeżeli poprzednia zaliczka nie została rozliczona w całości przekazanych środków, różnica między kwotą wypłaconą i rozliczoną we Wniosku o płatność powinna zostać zwrócona na rachunek Centrum w terminie 14 dni po dniu złożenia Wniosku o płatność.
8. Wykonawca zawiadomiony przez Centrum o błędach lub brakach w złożonym Wniosku o płatność, zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
9. Nieusunięcie błędów lub braków we Wniosku o płatność może skutkować odrzuceniem Wniosku o płatność i wstrzymaniem wypłaty dalszego Dofinansowania lub uznaniem Wniosku o płatność wyłącznie w kwocie kosztów właściwie kwalifikowanych.
10. Centrum weryfikuje Wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego Wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 8. Wypłata zaliczki nie oznacza zatwierdzenia poniesionych kosztów pod względem finansowym.
11. Otrzymane środki finansowe niewykorzystane w danym Roku budżetowym mogą być wykorzystane w kolejnym Roku budżetowym realizacji Projektu bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, w terminie 60 dni od zakończenia realizacji danego Zadania.
13. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Centrum niezwłocznie pisemnej informacji o takiej zmianie, najpóźniej w dniu złożenia Wniosku o płatność. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
14. W przypadku dokonania płatności przez Centrum na rachunek o błędnym numerze, z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 13, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu obciążają Wykonawcę.
15. Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze środków stanowiących Dofinansowanie, uzyskane w okresie realizacji Projektu, wykazywane są przez Wykonawcę w raporcie końcowym i podlegają zwrotowi na rachunek Centrum.
16. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Wykonawca może ją wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikające z rozporządzania prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną uzyskane w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1

Umowy, podlegają zwrotowi pro rata na rachunek Centrum. W przypadku gdy okres amortyzacji jest krótszy niż 5 lat, należy zastosować okres amortyzacji.

17. Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty Dofinansowania przekazanego na realizację Projektu wykazywana jest przez Wykonawcę w raporcie końcowym i zwracana na rachunek bankowy Centrum w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu.
18. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających wszystkie koszty poniesione na rzecz realizacji Projektu. Dokumenty powinny być sporządzone i przechowywane z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy oryginał dokumentu księgowego należy opisać wskazując następujące informacje: nr Umowy, odpowiednią kategorię kosztów, numer Zadania oraz wysokość kosztu kwalifikowalnego. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być przechowywane u Współwykonawców.
19. Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 18, w każdym czasie i na każdym etapie realizacji Projektu, oraz w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.
20. Akceptacja Wniosku o płatność nie uchyla ani nie wpływa na możliwość wystąpienia odmiennych ustaleń i wyników przeprowadzonych kontroli, o których mowa w ust. 19.
21. Wypłata Dofinansowania jest uzależniona od otrzymania przez Centrum dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
22. Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 44 Ustawy. Sprawozdanie z audytu Wykonawca przechowuje przez okres, o którym mowa w ust. 19.
23. Audyt, o którym mowa w ust. 22, jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu.
24. W przypadku przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w ust. 22, sprawozdanie z audytu Wykonawca przekazuje wraz z raportem końcowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń wynikających z audytu i uwzględnić je w w/w raporcie końcowym.
25. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 22, jest jednoznaczne z weryfikacją kosztów kwalifikowanych Projektu.

### **Koszty kwalifikowane**

#### **§ 7.**

1. Koszty ponoszone w Projekcie kwalifikują się do objęcia Dofinansowaniem w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  - 1) są niezbędne do zrealizowania celów Projektu,
  - 2) są zgodne z Kosztorysem Projektu, z uwzględnieniem § 10 ust. 4 Umowy,
  - 3) są zgodne z katalogiem kosztów zawartym w § 12 Rozporządzenia oraz w *Przewodniku kwalifikowalności kosztów* stanowiącym załącznik nr 2 do *Regulaminu II konkursu Przedsięwzięcia CuBR*,
  - 4) są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości stosowaną u Wykonawcy lub Współwykonawców,
  - 5) zostały poniesione w terminach realizacji Projektu wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy,
  - 6) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

2. Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, dalej: „ustawa PZP”) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu w przypadku, gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów lub z przepisów odrębnych.

3. Jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towarów lub usług od jednego dostawcy towarów lub usług wartości przekraczającej kwotę 60 000 zł netto, dokonują zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 4 i 5.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca lub Współwykonawcy zobowiązani są do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Wykonawca lub Współwykonawcy zobowiązani są do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego, które powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert. Wykonawca lub Współwykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Centrum lub wskazanych przez nie podmiotów lub innych prawnie umocowanych do tego podmiotów, ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców w odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe.

5. W przypadku, gdy:

- 1) pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, Wykonawca lub Współwykonawca otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Wykonawcę lub Współwykonawcę zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 6;
- 2) na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług,

Wykonawca lub Współwykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia w tym zakresie.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, zobowiązanie wysłania zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 4, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, posiadających w dacie doręczenia zapytania zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia, uznaje się za prawidłowo wykonane w przypadku wysłania zapytań do podmiotów łącznie spełniających poniższe przesłanki:

- 1) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
- 2) niebędącego podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia łącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawy towaru lub usługi;
- 3) niebędącego podmiotem powiązanim ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);



- 4) niebędącego podmiotem powiązany osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
7. Wybór wykonawcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 6, możliwy jest wyłącznie w przypadku, w którym jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub celowościowymi oraz wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.
8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się do udzielania zamówień których wartość netto nie przekracza kwoty 3 500 zł.
9. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy PZP oraz w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP naruszeń zasad opisanych w niniejszym paragrafie, Centrum może uznać część lub całość kosztów za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu.
10. Zasady udzielania zamówień określone w ust. 2-9 nie uchybiają postanowieniom Ustawy o zasadach finansowania nauki dotyczącym udzielania zamówień.
11. Naliczony podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia, oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi.
12. Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad podwykonawstwa określonych w załączniku nr 4 do *Regulaminu II konkursu Przedsięwzięcia CuBR*.
13. Dofinansowanie wydatkowane na cele inne niż określone w Umowie spowoduje uznanie takich kosztów za niekwalifikowane.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### **§ 8.**

1. Wykonawca przedkłada Centrum w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie ze wzorami zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, następujące dokumenty:
  - 1) raporty roczne,
  - 2) raporty z realizacji Zadań,
  - 3) raport końcowy,
  - 4) raport z wykorzystania wyników Projektu,
  - 5) raport „ex-post”.
2. Raport roczny, wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów, Wykonawca przedkłada w terminie do 31 marca każdego roku realizacji Projektu po zawarciu Umowy, o ile w roku poprzednim realizacja Projektu trwała dłużej niż 6 miesięcy.
3. Raport roczny dokumentuje postęp w realizacji Projektu wraz z wykorzystaniem Dofinansowania od 1 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia.
4. Raport roczny za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji Projektu, określony w § 3 ust. 1 Umowy, przypada najpóźniej 30 czerwca ostatniego roku realizacji Projektu.
5. Raport roczny zawiera opis postępu prac w odniesieniu do całego Projektu oraz szczegółowe analizy istotne z punktu widzenia zarządzania i osiągnięcia celów Projektu, w tym: osiągniętą wartość ilościowego wskaźnika realizacji Projektu, opóźnienia w realizacji Projektu i ich wpływ na osiągnięcie celów Projektu, interakcje pomiędzy Zadaniem i analizę ryzyka osiągnięcia

- celów Projektu. W przypadku zaistnienia opóźnień, raport roczny zawiera zmodyfikowany plan realizacji Projektu (diagram Gantta) zawarty w Opisie Projektu. Raport roczny zawiera odpowiednie odniesienia do raportów z realizacji Zadań.
6. Raport z realizacji Zadania określonego w Opisie Projektu, zawiera szczegółową analizę przeprowadzonych Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych w ramach każdego Zadania, analizę Poziomu Gotowości Technologicznej oraz wkład w osiągnięcie ilościowych wskaźników realizacji Projektu. Jeżeli realizacja Zadania rozpoczęła się na 12 miesięcy przed połową okresu realizacji Projektu, powinien być przygotowany dodatkowy raport z realizacji Zadania przed oceną, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Raport z realizacji Zadania i dodatkowy raport z realizacji Zadania powinny być złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zadania.
  7. Raporty z realizacji Zadania muszą być oznaczone jednym z następujących stopni poufności:
    - 1) PU – Raport publiczny, może być udostępniany przez Wykonawcę lub Współwykonawcę bez ograniczeń,
    - 2) PP – Raport jest dostępny tylko dla: autorów raportu, Lidera zadania, którego dotyczy raport, Wykonawcy oraz Centrum,
    - 3) RE – Raport jest dostępny tylko dla określonej grupy członków Konsorcjum (w tym Lidera zadania, którego dotyczy raport i Wykonawcy) określonej przez członków Konsorcjum oraz Centrum,
    - 4) CO – Raport jest dostępny tylko dla członków Konsorcjum oraz Centrum.
  8. Raport końcowy, wraz z rozliczeniem kosztów poniesionych w ramach realizacji Projektu, Wykonawca przedkłada w terminie 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
  9. Raport z wykorzystania wyników Projektu, Wykonawca przedkłada w terminie 30 dni po upływie 2 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
  10. Raport „ex-post” dotyczy obowiązku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o którym mowa w § 13 Umowy. Raport „ex-post” Wykonawca przedkłada w terminie 30 dni po upływie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
  11. Do raportów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca załącza informację dla celów ewaluacji, o której mowa w § 13 Umowy.
  12. Kopie ostatecznych wersji Sprawozdań o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym w każdym roku realizacji Projektu, przesyłane są niezwłocznie do Centrum. W przypadku, gdy Sprawozdanie zostało już złożone w Centrum w związku z wypełnieniem obowiązku wynikającego z innego realizowanego Projektu, postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się.
  13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

## Ocena raportów

### § 9.

1. Ocena raportu rocznego przeprowadzona przez Centrum ma na celu w szczególności ustalenie, czy:
  - 1) realizacja Projektu jest zgodna z Umową,

- 2) kontynuacja realizacji Projektu prowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów Projektu.
2. Na podstawie oceny raportu rocznego Centrum może, z zachowaniem postanowień § 15 Umowy, wstrzymać lub zmniejszyć dalsze Dofinansowanie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
  - 1) Projekt jest realizowany w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,
  - 2) kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów Projektu,
  - 3) przekazane Dofinansowanie w części lub w całości było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Ocena raportu końcowego przeprowadzona przez Centrum stanowi podstawę do uznania Umowy za:
  - 1) wykonaną, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9-10 Umowy,
  - 2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidłowo Dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 16 Umowy,
  - 3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu całości lub części Dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 16 Umowy.
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów intensywności pomocy publicznej, stwierdzonego w szczególności na podstawie raportu końcowego, Wykonawca zwróci Centrum część Dofinansowania przewyższającą dopuszczalne poziomy intensywności pomocy publicznej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu.
5. W przypadku, gdy wyniki Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych wskazują na brak możliwości osiągnięcia celu Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Centrum wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu.
6. W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o którym mowa w ust. 5:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu na rachunek Centrum niewykorzystanych środków finansowych na realizację Projektu;
  - 2) Wykonawca przedkłada Centrum (w formie elektronicznej i papierowej) raport końcowy wraz z rozliczeniem kosztów poniesionych w ramach nierozliczonych zaliczek w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma akceptującego przez Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.

### **Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy**

#### **§ 10.**

1. Dokonywanie zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Centrum bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Wykonawca jest zobowiązany informować Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w realizacji Projektu, w trakcie jego wykonywania, Wykonawca przedkłada w formie papierowej i elektronicznej (skan wersji papierowej) wnioski o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących zmianę oraz nie później niż 3 miesiące przed określonym w Umowie terminem zakończenia realizacji Projektu, przy czym nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca przed terminem zakończenia Zadania, którego dotyczy zmiana, a także składa projekt aneksu do Umowy z zastrzeżeniem, że aktualizacja Harmonogramu płatności nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Aktualizacja Harmonogramu płatności odbywa się na wniosek Wykonawcy i za zgodą Centrum, w zależności od dostępności środków finansowych w budżecie Centrum.
3. Centrum uprawnione jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Projektu, wskazanym w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia powyższych informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
4. Nie uważa się za zmianę warunków w realizacji Projektu:
  - 1) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów nieprzekraczających 15% kwoty w ramach kategorii z jakiej następuje przesunięcie i w ramach kategorii do jakiej następuje przesunięcie (+/- 15%), z zastrzeżeniem, że koszty ogólne są rozliczane ryczałtowo i nie mogą zostać zwiększone,
  - 2) przesunięcia prac realizowanych w ramach realizacji Projektu pomiędzy poszczególnymi Zadaniem o wartości nieprzekraczającej 20% wartości Zadania, z którego dokonywane jest przesunięcie,
  - 3) zmiany terminów realizacji poszczególnych Zadań, określonych w załączniku nr 2 do Umowy, nie więcej niż o 4 miesiące, przy niezmienionym terminie zakończenia realizacji Projektu,
  - 4) przesunięć środków między kolejnymi latami budżetowymi, o ile nie wpływają na ustalenia Harmonogramu wykonania Projektu i Kosztorysu Projektu,
  - 5) przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi Zadaniem Projektu do 20 % kwoty Dofinansowania Zadania, z którego dokonywane jest przesunięcie przy zachowaniu dopuszczalnych poziomów intensywności pomocy publicznej, z zastrzeżeniem przesunięć, o których mowa w pkt 1.
5. Przesunięcia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 5, nie mogą skutkować zwiększeniem udziału wysokości Dofinansowania w stosunku do wartości Projektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Centrum o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 4 wraz z Wnioskiem o płatność (zmiany finansowe) i z raportem rocznym (zmiany merytoryczne).
7. Zmiana w realizacji Projektu wymagająca aneksowania Umowy, może nastąpić tylko przy jednoczesnym uzgodnieniu jego zmiany i aneksowania umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej z KGHM.

## **Kontrola**

### **§ 11.**

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Centrum lub upoważniony przez Centrum podmiot oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu objętego Umową.
2. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Wykonawcy, Współwykonawców jak i w miejscach realizacji Projektu.
4. Wykonawca powiadamiany jest pisemnie o kontroli nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie wystawione przez Dyrektora Centrum.
6. Ustalenia z kontroli dokumentowane są w protokołach z kontroli merytorycznej lub finansowej, które niezwłocznie przekazywane są Wykonawcy w dwóch egzemplarzach.
7. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołów, o których mowa w ust. 6, Wykonawca podpisuje jeden egzemplarz każdego z protokołów i przekazuje do Centrum w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
8. Wykonawca może zgłosić zastrzeżenia do treści protokołów w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu, Wykonawca przekazuje Centrum pisemne uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
10. Centrum zobowiązane jest do rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń przed sformułowaniem ostatecznych wniosków z kontroli.
11. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 6, oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy, Centrum sporządza wnioski z kontroli zawierające ewentualne zalecenia pokontrolne, które należy wykonać we wskazanym terminie.
12. Na podstawie wyników kontroli Centrum ma prawo wstrzymać Dofinansowanie do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń ewentualnych nieprawidłowości.
13. Centrum lub upoważniony przez Centrum podmiot przeprowadzający kontrolę powinien mieć zapewniony dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, księgowego systemu komputerowego w zakresie realizacji Projektu, a także do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym do wszystkich dokumentów i plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektu.
14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatkowania środków finansowych i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
15. Niewykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 13 i 14, traktowane jest jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
16. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji Projektu lub innych istotnych uchybień, instytucja kontrolująca może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
17. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym kosztów, umożliwiającą

identyfikację środków finansowych wydatkowanych na realizację Projektu. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, Wykonawcy nie są zobowiązani do prowadzenia w/w ewidencji, mają obowiązek prowadzenia ewidencji z odpowiednim opisem zgodnie z § 6 ust. 18 Umowy, umożliwiającym identyfikację środków finansowych wydatkowanych na realizację Projektu.

18. Wykonawca i Współwykonawcy są zobowiązani do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z podwykonawcami, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
19. W uzasadnionych przypadkach Centrum może wydłużyć okres, o którym mowa w ust. 18, o czym poinformuje Wykonawcę.

### **Prawa własności intelektualnej**

#### **§ 12.**

1. Prawa do wyników Projektu przysługują wyłącznie Wykonawcy lub Współwykonawcom z jednej strony, a KGHM z drugiej strony. Szczegółowe postanowienia dotyczące przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w wynikach Projektów oraz zasady wykonywania praw do wyników Projektu, zostaną określone w umowie o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między Wykonawcą i Współwykonawcami a KGHM.
2. Udział Wykonawcy lub Współwykonawców w przysługujących im prawach majątkowych do wyników Projektu jest proporcjonalny do ich faktycznego udziału (finansowego lub innego) w realizacji Projektu. Przeniesienie praw majątkowych między Wykonawcą i Współwykonawcami lub między Współwykonawcami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej przenoszonych praw.

### **Ewaluacja**

#### **§ 13.**

1. Dla celów ewaluacji Projektu, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Centrum lub upoważnionym przez Centrum podmiotem i udzielania informacji dotyczących zrealizowanego Projektu, w szczególności do przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu.
2. Ze względu na obowiązek ewaluacji określony w art. 31 ust. 1 Ustawy, Centrum lub upoważniony podmiot będzie zwracać się do Wykonawcy o współpracę w procesie ewaluacji, w szczególności o udział w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji przydatnych dla ewaluacji.

### **Informacja i promocja**

#### **§ 14.**

1. Informacja o Dofinansowaniu realizacji Projektu przez Centrum musi być umieszczana na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i w publikacjach.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, muszą być udokumentowane.
3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 t.j.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i przy uwzględnieniu pkt 5.10 oraz 5.11 umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między KGHM a Wykonawcą, w zakresie dotyczącym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, wyniki Projektu powinny być szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

- 1) konferencji technicznych lub naukowych, lub
  - 2) czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
  - 3) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
4. Wykonawca, na wniosek Centrum, zobowiązany jest do przygotowania ogólnych informacji dotyczących Projektu i jego wyników niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje te mogą być wykorzystywane do promocji Przedsięwzięcia CuBR, poprzez ogólnodostępne publikacje.

### **Tryb i warunki rozwiązania Umowy lub wstrzymania Dofinansowania**

#### **§ 15.**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2. Centrum może wstrzymać Dofinansowanie lub wypowiedzieć Umowę w trybie, o którym mowa ust. 1, w przypadku, gdy:
  - 1) dokonane zostały zmiany prawno-organizacyjne w statusie Wykonawcy lub Współwykonawcy zagrażające realizacji Umowy lub Centrum nie zostało poinformowane o zamiarze dokonania ww. zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
  - 2) Wykonawca nie przedłożył Wniosku o płatność w terminie określonym w § 6 ust. 12 Umowy lub nie poprawił w wyznaczonym terminie Wniosku o płatność, zawierającego braki lub błędy,
  - 3) nie są wykonywane obowiązki związane z promocją Projektu,
  - 4) nie zapewniono audytu Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 22 Umowy,
  - 5) wystąpiły inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację Umowy.
3. Centrum jest uprawnione do wstrzymania Dofinansowania lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
  - 1) realizacja Projektu nie została rozpoczęta przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia planowanego rozpoczęcia Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy i Centrum nie zostało poinformowane o przyczynach opóźnienia,
  - 2) rozpoczęto realizację Projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  - 3) nie wykonywane są obowiązki, o których mowa w § 4 ust. 2-3 Umowy,
  - 4) zaprzestano realizacji Projektu bądź Projekt realizowany jest w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa,
  - 5) Wykonawca lub Współwykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne na podstawie odrębnych ustaw lub pozostaje pod zarządem komisarycznym,

- 6) w celu uzyskania Dofinansowania przedstawiono fałszywe oświadczenia lub dokumenty albo po uprzednim wezwaniu nie uzupełniono niepełnych oświadczeń lub dokumentów,
  - 7) dopuszczono się nieprawidłowości finansowych w związku z realizacją Projektu oraz nie usunięto ich przyczyn i skutków,
  - 8) podane we Wniosku o płatność lub dokumentach, o których mowa w § 6 ust. 18 Umowy, informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
  - 9) dokonano zakupu towarów, usług lub robót budowlanych w sposób sprzeczny z § 7 Umowy,
  - 10) koszty związane z realizacją Projektu poniesiono z naruszeniem przepisów o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych w przypadkach, gdy stosowanie tych przepisów jest obowiązkowe,
  - 11) Dofinansowanie wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 12) Dofinansowanie pobrano nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
  - 13) na Wykonawcy lub Współwykonawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem,
  - 14) Wykonawca nie przedłożył Centrum raportów, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy lub nie dotrzymał terminów złożenia tych raportów,
  - 15) odmówiono poddania się kontroli lub utrudnia się jej przeprowadzenie, nie wykonuje się zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawiono uzasadnienia zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,
  - 16) nie zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu lub zrealizowano go w niepełnym zakresie,
  - 17) dokonane zostały zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje Projektu prowadzące do zmiany celu Projektu bez zgody Centrum,
  - 18) złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
4. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3, powinno być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, chyba że naruszenia są tego rodzaju, że usunąć się nie dają lub wywołały już skutki uniemożliwiające dalsze dofinansowanie realizacji Projektu na podstawie Umowy.
  5. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku rozliczenia się z otrzymanych środków finansowych oraz złożenia raportu końcowego, w terminie 60 dni od dnia rozwiązania Umowy.
  6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, Wykonawca jest zobowiązany, poza obowiązkiem określonym w ust. 5, do zwrotu całości Dofinansowania na zasadach określonych w § 16 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7-8 poniżej.
  7. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły wyższej.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum o fakcie wystąpienia działania Siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
  9. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie związanym z realizacją Umowy, Centrum może żądać zmiany Umowy w drodze aneksu w celu dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa. W przypadku niewyrażenia przez Wykonawcę zgody na zmianę Umowy



- w ciągu 14 dni od otrzymania od Centrum żądania zmiany Umowy, Centrum może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
10. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
  11. Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2-3, powoduje niemożność otrzymania przez Wykonawcę wsparcia finansowego ze Środków publicznych, pozostających w dyspozycji Centrum, przez okres 1 roku od dnia dokonania zwrotu środków przekazanych na podstawie Umowy lub zapłaty kary umownej, o której mowa w § 16 Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od wykluczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  12. Jeżeli Wykonawca wykaże, że do rozwiązania Umowy doszło na skutek działania lub zaniechania Współwykonawcy, ust. 11 stosuje się odpowiednio do Współwykonawców.
  13. Z zachowaniem postanowień ust. 1-3, Centrum może wstrzymać wypłatę Dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie:
    - 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji Projektu, a Opiszem Projektu,
    - 2) braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Kosztorysie Projektu.

### **Zwrot Dofinansowania**

#### **§ 16.**

1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 15 Umowy, Centrum wzywa Wykonawcę do zwrotu całości przekazanego Dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Wykonawcy do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od Dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca dokonuje zwrotu Dofinansowania na rachunki bankowe wskazane przez Centrum.
2. W przypadku niedokonania zwrotu środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota Dofinansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.
3. Centrum może, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu części przekazanego Dofinansowania, w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 6 Umowy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.
5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza się odroczenie terminu spłaty należności z tytułu zwrotu, rozłożenie spłaty na raty lub umorzenie należności, jeżeli niepowodzenie Projektu związane było z wysokim ryzykiem naukowym wynikającym z realizacji badań.
6. Zwroty Dofinansowania, o których mowa w ustępach poprzedzających, oraz w § 6 i § 9 Umowy, powinny być dokonywane na rachunki bankowe wskazane przez Centrum, ze wskazaniem:
  - 1) numeru Projektu,
  - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek,

- 3) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
7. Nietrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy, umożliwia Centrum, poza nałożeniem obowiązku zwrotu środków, o którym mowa w ust. 1, naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% kwoty Dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.
  8. Niewykonanie Umowy w całości lub w części lub wykorzystanie Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, umożliwia Centrum, poza nałożeniem obowiązku zwrotu środków, o którym mowa w ust. 1, naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty Dofinansowania, określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
  9. Centrum może żądać zwrotu do 30% Dofinansowania, na podstawie oceny raportu z wykorzystania wyników Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy, jeśli z oceny tej wynika, że zaniechanie lub niewłaściwe wykorzystanie wyników Projektu nastąpiło z winy Wykonawcy lub Współwykonawcy.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17.**

1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy lub Współwykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Centrum wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) wszelkie oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje przesyłane faksem będą uznawane za dostarczone w przewidzianym terminie, jeżeli ich treść została odebrana przez adresata przed upływem przewidzianego terminu i została potwierdzona,
  - 2) korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego w ust. 4 lub korespondencja przesłana przez Centrum zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznan”,
  - 3) jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Wykonawca,
  - 4) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu,
  - 5) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
4. Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, związana z realizacją Umowy, będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
  - 1) Centrum  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
ul. Nowogrodzka 47a,  
00-695 Warszawa
  - 2) Wykonawca.....

5. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 4, Strony są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany adresu. W przypadku braku powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
6. Wszelkie dokumenty przedstawiane Centrum, które nie zostały pierwotnie sporządzone w języku polskim, muszą być przedstawiane Centrum wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Centrum wersje elektroniczne dokumentów, o których mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania i rozliczania Projektu.
8. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie stosuje się właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego.
9. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Centrum.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Centrum i jeden dla Wykonawcy.
13. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - 1) załącznik nr 1 – Opis Projektu,
  - 2) załącznik nr 2 – Kosztorys Projektu,
  - 3) załącznik nr 3 – Harmonogram płatności.

**W imieniu Centrum:**

.....  
*(data, podpis, pieczęć imienna)*

.....  
*(pieczęć firmowa)*

**W imieniu Wykonawcy:**

.....  
*(data, podpis, pieczęć imienna)*

.....  
*(pieczęć firmowa)*



Data realizacji Zadania 2:	XXXX-XX-XX do XXX-XX-XX	Zadanie 2 - koszty ogółem																	
3	Badania przemysłowe																		
	Prace rozwojowe																		
Data realizacji Zadania 3:	XXXX-XX-XX do XXX-XX-XX	Zadanie 3 - koszty ogółem																	
4	Badania przemysłowe																		
	Prace rozwojowe																		
Data realizacji Zadania 4:	XXXX-XX-XX do XXX-XX-XX	Zadanie 4 - koszty ogółem																	
5	Badania																		

	przemysłowe												
	Prace rozwojowe												
<b>Data realizacji Zadania 5:</b>	XXXX-XX-XX do XXX-XX-XX	<b>Zadanie 5 - koszty ogółem</b>											
<b>Koszty ogółem</b>													

MNCB

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

NR ZADANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE				OGÓŁEM ZADANIE
		Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	
Zadanie 1	Dofinansowanie - zaliczka Centrum					-
	Wynagrodzenie KGHM					-
Zadanie 2	Dofinansowanie - zaliczka Centrum					-
	Wynagrodzenie KGHM					-
Zadanie 3	Dofinansowanie - zaliczka Centrum					-
	Wynagrodzenie KGHM					-
Zadanie 4	Dofinansowanie - zaliczka Centrum					-
	Wynagrodzenie KGHM					-
Zadanie 5	Dofinansowanie - zaliczka Centrum					-
	Wynagrodzenie KGHM					-
OGÓŁEM	Dofinansowanie - zaliczka Centrum	-	-	-		-
	Wynagrodzenie KGHM	-	-	-		-