

*WZÓR[[1]](#footnote-2)*

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027

Nr umowy: ……

Umowa o dofinansowanie Projektu: *[tytuł projektu]* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawarta w ………………… *[miejsce zawarcia umowy]* w dniu ….................. pomiędzy:

..................................................................................................... *[nazwa i adres instytucji]*, zwaną/ym dalej „Instytucją Pośredniczącą”[[2]](#footnote-3),

reprezentowaną przez:

……………………………………………….............................................................................[[3]](#footnote-4),

 a

.....................................................................................................*[nazwa i adres Beneficjenta[[4]](#footnote-5), NIP,
a gdy posiada - również REGON],* zwaną/ym dalej *„*Beneficjentem”, *działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnerów [[5]](#footnote-6)*

.....................................................................................................*[nazwa i adres Partnerów],*

reprezentowanym przez:

..............................................................……...............................................................[[6]](#footnote-7)

**Definicje**

§ 1.

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1. „CST2021” oznacza to Centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą;
2. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
3. „dniach roboczych” oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920);
4. „Działaniu” oznacza to *[nazwa i numer Działania]* w ramach Programu;
5. *„Instytucji Zarządzającej” oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;[[7]](#footnote-8)*
6. „okresie rozliczeniowym” oznacza to okres …………[[8]](#footnote-9), przy czym okres rozliczeniowy może podlegać zmianie, pod warunkiem akceptacji przez Beneficjenta i Instytucję Pośredniczącą, co nie wymaga formy aneksu do umowy*;*
7. „Portalu Funduszy Europejskich” oznacza to stronę internetową pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl*;*
8. „Programie” oznacza to program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji ... do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce nr ...;
9. „Projekcie” oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr .................., zwanym dalej „Wnioskiem”, który w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS stanowi załącznik nr 2 do umowy;
10. „RODO” oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
11. „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu *Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021--2027,* zwanych dalej „*Wytycznymi monitorowania*”, zamieszczonych na Portalu Funduszy Europejskich;
12. „Ufp” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
13. „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
14. „ustawie Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.);
15. „ustawie wdrożeniowej” oznacza ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079, z późn. zm.);
16. „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027,* zwanymi dalej „*Wytycznymi kwalifikowalności*”, zamieszczonymi na Portalu Funduszy Europejskich.

**Przedmiot umowy**

§ 2.

1. Na warunkach określonych w umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent *wraz z Partnerami* *zobowiązuje/ą[[9]](#footnote-10)* się do jego realizacji.
2. *Projekt będzie realizowany przez: ................[[10]](#footnote-11)*
3. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi …… zł (słownie: …) i obejmuje:
4. dofinansowanie w kwocie …… zł (słownie …), z następujących źródeł:
	1. ze środków europejskich w kwocie … zł (słownie: …), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
	2. ze środków dotacji celowej w kwocie … zł (słownie: …);
5. *wkład własny w kwocie … zł (słownie …), z następujących źródeł:*
6. *ze środków …… w kwocie … zł (słownie …),*
7. *ze środków …… w kwocie … zł (słownie …).*
8. Beneficjent *oraz Partnerzy[[11]](#footnote-12)* nie mogą przeznaczać otrzymanego dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia zdania pierwszego, stosuje się § 13.
9. *W przypadku niewniesienia przez Beneficjenta i Partnerów[[12]](#footnote-13) wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, Instytucja Pośrednicząca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej[[13]](#footnote-14). Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w ust. 2 pkt 2 może zostać uznany za niekwalifikowalny[[14]](#footnote-15).*
10. *Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie
ze złożonym przez Beneficjenta i/ lub Partnerów[[15]](#footnote-16) oświadczeniem, stanowiącym załącznik
nr 3 do umowy.[[16]](#footnote-17)*
11. Wydatki w ramach cross-financingu, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności*, nie mogą przekroczyć limitu określonego we Wniosku.

**Podstawowe zadania Beneficjenta**

§ 3.

1. W związku z realizacją Projektu Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
	1. osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
	2. terminowej realizacji Projektu w oparciu o harmonogram określony we Wniosku;
	3. stosowania wytycznych, o których mowa w § 6 i na zasadach tam opisanych;
	4. rozliczenia całości dofinansowania na zasadach opisanych w § 12;
	5. poddania się kontroli na zasadach opisanych w § 20;
	6. zbierania danych osobowych uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 4 do umowy i na warunkach określonych w *Wytycznych monitorowania* oraz niezwłoczne wprowadzanie ich do CST2021*;*
	7. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;
	8. *zachowania trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek;*
	9. *udzielania uczestnikom Projektu lub podmiotom objętym wsparciem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach Projektu i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności weryfikacji poziomu otrzymanej pomocy w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej przed udzieleniem pomocy de minimis[[17]](#footnote-18);*
	10. *zobligowania uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).*
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 5, Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
4. Beneficjent zobowiązuje się sporządzić i zamieścić na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien obejmować przynajmniej kolejne 30 dni i zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę, adres i formę realizacji wsparcia (stacjonarnie/zdalnie). W przypadku, gdy strona internetowa Projektu nie istnieje, Beneficjent przekazuje szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Instytucji Pośredniczącej z wykorzystaniem CST2021 co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.

**Okres realizacji Projektu**

§ 4.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Beneficjent *oraz Partnerzy* ma/*mają[[18]](#footnote-19)* prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.
4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu[[19]](#footnote-20).

**Zmiany w Projekcie**

§ 5.

1. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we Wniosku o sumie kontrolnej: ………………………………[[20]](#footnote-21) do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania,
z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki w stosunku
do zatwierdzonego Wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 2. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
	1. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
	2. *wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi
	[[21]](#footnote-22);*
	3. dotyczyć kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo.
2. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej w CST2021 oraz Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych[[22]](#footnote-23) nie później niż na
1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania zaktualizowanego Wniosku i uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dokonywana w CST2021 oraz Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w terminie 15 dni roboczych[[23]](#footnote-24) i nie wymaga formy aneksu do umowy. W uzasadnionych sytuacjach Instytucja Pośrednicząca może rozpatrzeć zmiany złożone po terminie 1 miesiąca przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.
3. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.
4. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie strony mogą wnioskować o renegocjację Projektu.
5. *W sytuacji, gdy umowa zabezpieczenia projektu określa, że warunkiem ważności zabezpieczenia jest wyrażenie zgody podmiotu udzielającego zabezpieczenia na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent zgłaszając zmianę do Instytucji Pośredniczącej jest zobowiązany złożyć oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.[[24]](#footnote-25)*

**Stosowanie wytycznych**

§ 6.

1. Beneficjent oświadcza *w imieniu swoim i Partnerów[[25]](#footnote-26)*, że zapoznał się z treścią:
	1. *Wytycznych monitorowania,*
	2. *Wytycznych kwalifikowalności,*
	3. *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,* zwanych dalej *„Wytycznymi zasad równościowych”,* zamieszczonymi na Portalu Funduszy Europejskich

oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu, z uwzględnieniem ust. 3.

1. Beneficjent oświadcza *w imieniu swoim i Partnerów[[26]](#footnote-27),* że postępowania wszczęte w celu zawarcia umów w ramach Projektu oraz wydatki poniesione przed podpisaniem niniejszej umowy a dotyczące realizacji Projektu zostały dokonane zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności.*
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta, na adres e-mail wskazany we Wniosku lub za pomocą CST2021, o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 1, a Beneficjent zobowiązuje się do stosowania zmienionych wytycznych.

**Koszty pośrednie**

§ 7.

1. Z tytułu realizacji Projektu Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie, które rozlicza stawką ryczałtową w wysokości …… % wydatków bezpośrednich, zatwierdzonych jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W celu prawidłowej realizacji Projektu, w ramach przyznanych we Wniosku kosztów pośrednich, Beneficjent zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi Projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku lub zaangażować do obsługi Projektu osoby bezpośrednio wskazane we Wniosku, w szczególności zapewnić koordynatora Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we Wniosku. Beneficjent zobowiązuje się przekazać dane koordynatora Projektu do Instytucji Pośredniczącej w terminie …[[27]](#footnote-28) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, a w przypadku zmiany na stanowisku koordynatora Projektu, w terminie ….[[28]](#footnote-29) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmiany.
3. Instytucja Pośrednicząca uznaje za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 13 ust. 6, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem. Wysokość kosztów niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania za niekwalifikowalną części kosztów pośrednich jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie umowy wynika z okoliczności od niego niezależnych.

**Zasady odpowiedzialności**

§ 8.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. *Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Beneficjenta wobec Partnera/ów oraz Partnera/ów wobec Beneficjenta*[[29]](#footnote-30).
2. *Umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy[[30]](#footnote-31)*.

**Wyodrębniona ewidencja**

§ 9.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu
w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych
z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 7.
2. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej Projektu, o której mowa w ust. 1, aby widoczny był związek z Projektem.
3. *Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner[[31]](#footnote-32)*.

**Ogólne zasady wypłaty dofinansowania**

§ 10.

* + - 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane
			jako zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta *lub Partnerów[[32]](#footnote-33)*.
			2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
			z Instytucją Pośredniczącą i przekazuje za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 18 ust. 8, przy czym formularz wersji pisemnej harmonogramu płatności jest zgodny z załącznikiem nr 6 do umowy.
			3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do umowy. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności
			w CST2021 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.
			4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..
			5. *Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 4, pod rygorem możliwości uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne[[33]](#footnote-34).*
			6. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi,
			o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie 30 dni po zakończonej realizacji projektu[[34]](#footnote-35). W tytule przelewu Beneficjent wskazuje numer umowy o dofinansowanie oraz tytuł zwrotu.

**Warunki wypłaty transz dofinansowania**

§ 11.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transz dofinansowania, z zastrzeżeniem
ust. 2-4:
	1. pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej we wniosku o płatność*, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17[[35]](#footnote-36)*;
	2. kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:
		1. złożeniu wniosku o płatność i zweryfikowaniu, że złożony wniosek o płatność potwierdza wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania

oraz

* + 1. zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek, o którym mowa w lit. a, zgodnie z § 13 ust. 6[[36]](#footnote-37);
	1. potwierdzenie wydatkowania, o którym mowa w pkt 2 lit. a, obejmuje:
		1. wykazanie wydatków bezpośrednich we wniosku o płatność oraz
		2. oświadczenie we wniosku o płatność o poniesionej narastająco kwocie kosztów pośrednich[[37]](#footnote-38);

4) niezależnie od złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie co najmniej w tej kwocie zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności*, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.

1. Transze dofinansowania są przekazywane:
	1. w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności(Dz. U. z 2021 r. poz. 2081), przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do ……[[38]](#footnote-39) dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dnia zweryfikowania wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a;
	2. w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.
2. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 10 ust. 1.
3. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadkach o których mowa w § 27. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta, z wykorzystaniem CST2021 lub pisemnie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem CST2021, o zawieszeniu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
4. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zawieszenia płatności spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 4.

**Rozliczanie Projektu**

§ 12.

1. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.
2. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe, zgodnie z harmonogramem płatności w terminie do 10[[39]](#footnote-40) dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych[[40]](#footnote-41) wynikającą z harmonogramu płatności w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, Instytucja Pośrednicząca nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do:
	1. zapłaty odsetek lub
	2. wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku zwrotu odsetek w terminie, stosuje się przepisy art. 189 ust. 3b-3c i art. 189 ust. 3e ufp.

1. W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedkładania do Instytucji Pośredniczącej dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Zakres ww. dokumentów, częstotliwość ich przedkładania oraz termin ich przekazywania do Instytucji Pośredniczącej zostaną przez nią określone nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu.
2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 18 ust. 8.
3. *Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.[[41]](#footnote-42)*
4. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało
w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
5. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania, zgodnie z ust. 6, stosuje się § 16.

**Weryfikacja wniosku o płatność**

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1 w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i rozliczającym wydatki do weryfikacji stosuje się terminy wskazane w ust. 2.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji kolejnych wniosków
o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a kolejnych ich wersji w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio w terminie 25 i 20 dni roboczych. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 6 i § 12 ust. 4.
3. W przypadku gdy:
	1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu[[42]](#footnote-43) i został złożony końcowy wniosek
	o płatność,

lub

* 1. Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność

bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 2, w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej dokumentów dotyczących Projektu. Instytucja Pośrednicząca może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
2. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych[[43]](#footnote-44).
3. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, informację o wyniku weryfikacji wniosku
o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
	1. kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wezwaniem do ich zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą[[44]](#footnote-45);
	2. zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania *oraz wkładu własnego[[45]](#footnote-46)* wynikającą
	z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
4. Z wyłączeniem przypadku, o których mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji[[46]](#footnote-47). W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Do terminu na zatwierdzenie wniosku o płatność nie wlicza się okresu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokumenty i czynności, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 6 i § 12 ust. 4. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

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

§ 14.

1. Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 13 ust. 6 pkt 1 zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
3. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia w informacji o wynikach weryfikacji, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
4. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 7, przerywa bieg tego terminu.
5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Instytucja Pośrednicząca pozostawia bez rozpatrzenia.
6. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. Instytucja Pośrednicząca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych ostateczną informację o wynikach weryfikacji lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
8. Instytucja Pośrednicząca w razie potrzeby uzupełnia informację o wynikach weryfikacji o wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta.
9. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.
10. W przypadku gdy Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosowane będą postanowienia § 16.

**Nieprawidłowości**

§ 15.

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021 str. 159, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1060”*,* dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 16.

**Zwrot środków**

§ 16.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
	1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
	2. wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ufp,
	3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków lub wzywa Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania.

1. Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
2. Beneficjent dokonuje również zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą kwot korekt wydatków kwalifikowalnych, oraz innych kwot zgodnie z § 20 ust. 5 oraz § 29 ust. 4 i 5.
3. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 3, zgodnie
z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
4. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 2 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ufp. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje *odwołanie[[47]](#footnote-48)* do Instytucji Zarządzającej.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
6. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu zwrotu określonego w ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 5, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 pkt 3 Ufp, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 Ufp.
7. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

**Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu**

 § 17.[[48]](#footnote-49)

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest *składany przez Beneficjenta, nie później niż
w terminie ……[[49]](#footnote-50) weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco[[50]](#footnote-51).*
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w Projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie Ufp lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy może nastąpić po zakończeniu postępowania i, jeśli takie było jego ustalenie, odzyskaniu środków.
4. W przypadku gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek Beneficjenta po upływie okresu trwałości. W przypadku gdy zabezpieczenie umowy ustanowione zostało na warunkach określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia …… w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. …), po całkowitym rozliczeniu projektu Beneficjent może wnioskować do Instytucji Pośredniczącej o zmianę zabezpieczenia na weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**Zasady wykorzystywania CST2021**

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
	1. wniosków o płatność;
	2. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
	3. danych uczestników Projektu i podmiotów otrzymujących wsparcie;
	4. harmonogramu płatności;
	5. informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp;
	6. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej.

Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 i 6, nie zdejmuje
z Beneficjenta *i Partnerów* obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

1. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
2. Beneficjent/Partnerzy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta/Partnerów. Zgłoszenie osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o formularz stanowiący załącznik 5 do Wytycznych dotyczących gromadzenia danych. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta/Partnerów. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem stanowi załącznik nr 7
3. *Beneficjent niezwłocznie po podpisaniu umowy informuje Instytucję Pośredniczącą o sposobie rozliczania projektu w CST2021, tj. „projekt partnerski” albo „projekt realizowany w formule partnerskiej”.*
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021.
5. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz aktualnej wersji Instrukcji Użytkownika zewnętrznego udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej
o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
7. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail ………………………………. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 7 do umowy, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
8. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do CST2021 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z zakresem określonym w *Wytycznych dotyczących gromadzenia danych* pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.
9. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie mogą być:
	1. zmiany treści umowy, z wyłączeniem § 10 ust. 3 i § 5;
	2. dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 16, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

**Dokumentacja Projektu**

§ 19.

1. W przypadku zlecania zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3[[51]](#footnote-52) Instytucja Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w § 13 ust. 6.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
5. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
6. *Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do Partnerów, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów dotyczy wyłącznie Beneficjenta.[[52]](#footnote-53)*

**Kontrola**

§ 20.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli[[53]](#footnote-54) dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, *w siedzibie podmiotu,
o którym mowa w § 2 ust. 2[[54]](#footnote-55)*, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych
i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta*,* w okresie, o którym mowa w § 19 ust. 2. W uzasadnionych przypadkach, m. in. gdy wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.
3. Beneficjent zapewnia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, w tym dane osób lub podmiotów, które w wyniku rekrutacji przeprowadzonej do Projektu nie zostały objęte wsparciem, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w § 19 ust. 2.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Beneficjent przekaże do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021 skan wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
6. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne,
a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.
7. *Postanowienia ust. 1-6 stosuje się także do Partnerów.[[55]](#footnote-56)*

**Przekazywanie informacji**

§ 21.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych[[56]](#footnote-57).
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 19 ust. 2.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

**Udzielanie zamówień w ramach Projektu**

§ 22.

1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności*,
w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie
z ww. wytycznymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027*, zamieszczonymi na Portalu Funduszy Europejskich. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 1, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.
3. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
4. *Postanowienia ust. 1-4 stosuje się także do Partnerów.[[57]](#footnote-58)*

**Ochrona danych osobowych**

§ 23.

1. Zakres danych oraz odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej i Beneficjenta w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa ustawa wdrożeniowa oraz niniejsza umowa.
2. Beneficjent jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe innym administratorom według właściwości.
3. Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2RODO. Beneficjent zapewnia, że obowiązek o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3:

- względem Instytucji Zarządzającej może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 8 do umowy;

- względem Instytucji Pośredniczącej może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 9 do umowy.

Beneficjent może stosować inne niż powyższe wzory klauzuli informacyjnej, o ile będą one zawierać wszystkie elementy i informacje ujęte odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do niniejszej decyzji. Zmiany w załączniku nr 8 i 9 wprowadzane przez Instytucję Pośredniczącą nie wymagają aneksowania decyzji, a jedynie poinformowania Beneficjenta.

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją Projektu Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o naruszeniu, a w razie potrzeby deklarują współpracę.
2. W celu sprawnego przekazywania informacji związanych z naruszeniami z zakresu ochrony danych osobowych, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe na adresy poczty elektronicznej:
	1. Instytucji Pośredniczącej: ...........
	2. Beneficjent: …....................

Zmiany adresów poczty elektronicznej punktów kontaktowych nie wymagają aneksowania umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony o ich wprowadzeniu.

1. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych instytucji, której naruszenie dotyczy.
2. Strony informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 6, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do danych osobowych, udostępnianych w związku z realizacją Projektu.
3. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.
4. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

**Obowiązki informacyjne i promocyjne**

§ 24.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem nr 2021/1060 (w szczególności z załącznikiem IX) oraz zgodnie
z załącznikiem nr 10 do Umowy.
2. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
	1. oznaczania w widoczny sposób znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znakiem Unii Europejskiej:
		1. wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
		2. wszystkich dokumentów i materiałów (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) podawanych do wiadomości publicznej,
		3. wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie;
		4. produktów, sprzętu itp. powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie na nich naklejek;
	2. umieszczenia w miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego plakatu lub tablicy informacyjnej/pamiątkowej na temat Projektu;
	3. umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej Beneficjenta lub na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada;
	4. *zorganizowania wydarzenia komunikacyjnego (np. briefing prasowy, konferencja, event) w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie lub na otwarcie projektu lub jego zakończenie lub innego ważnego etapu Projektu oraz zaproszenia do udziału w nich, z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej;[[58]](#footnote-59)*
	5. przekazywania uczestnikom projektu, podmiotom uczestniczących w projekcie oraz opinii publicznej informacji o wsparciu z UE i programu, w szczególności w formie odpowiedniego oznakowania;
	6. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu;
3. *Beneficjent jest zobowiązany poinformować Instytucję Pośredniczącą o planowanych wydarzeniach informacyjnych związanych z Projektem[[59]](#footnote-60), co najmniej 7 dni roboczych przed zaistnieniem danego wydarzenia.[[60]](#footnote-61)*
4. Każdorazowo, na prośbę Instytucji Zarządzającej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia medialnego (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej z okazji podpisania umowy o dofinansowanie, otwarcia Projektu, zakończenia Projektu lub zakończenia ważnego etapu Projektu.
5. Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla osób fizycznych, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.[[61]](#footnote-62)
6. W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązków lub niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 1-5, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta działań naprawczych, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć wsparcie unijne do wysokości 3% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a. Wysokość pomniejszenia jest obliczana zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 11 do umowy.
7. Każdorazowo na wniosek instytucji i organów unijnych i krajowych Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z materiałów informacyjnych oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.
8. *Beneficjent zobowiązuje się odpowiednio przenieść na grantobiorcę, poprzez zapisy umowy grantowej, obowiązki, o których mowa w ust. 1-7.[[62]](#footnote-63)*

**Prawa autorskie**

§ 25.

1. Beneficjent zobowiązuje się, że wszystkie utwory, dzieła, efekty pracy twórczej i naukowej wytworzone w Projekcie, których cechy świadczą o tym, że mogą być przedmiotem ochrony praw autorskich, zostaną udostępnione przez Beneficjenta w ramach licencji otwartej typu „Creative Commons” („CC”). Otwarty dostęp opinii publicznej jest podstawowym warunkiem zarządzania tego rodzaju elementami w projekcie, zgodnie z regulacjami w niniejszym paragrafie.
2. Niniejszej regulacji podlegają także materiały informacyjne w zakresie jakim spełniają warunki określone w zdaniu pierwszym pkt 1, które zostały wytworzone ze środków projektu.
3. Dobór konkretnego rodzaju licencji CC jest określony przez Instytucję Pośredniczącą i wynika z celu projektu.
4. Sposoby publikacji zapewniającej otwarty dostęp na warunkach niniejszego paragrafu, określa Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z celem projektu.
5. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przez Partnerów i uczestników projektu, co nie ogranicza odpowiedzialności Beneficjenta za realizację warunków określonych w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku utworów zależnych, do których majątkowe prawa autorskie nie wygasły, a autorzy i spadkobiercy nie godzą się na uwolnienie prawa licencji, Beneficjent udostępni je na zasadach określonych w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

**Oświadczenia**

§ 26.

1. Beneficjent *w imieniu swoim i Partnerów[[63]](#footnote-64)* oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 Ufp.
2. Beneficjent oświadcza, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.[[64]](#footnote-65)
3. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

**Rozwiązanie umowy przez Instytucję Pośredniczącą**

§ 27.

1. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem, w przypadku gdy:
2. Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
3. Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy lub uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
4. Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej
we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu.
5. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po upływie którego następuje jej rozwiązanie, w przypadku gdy:
6. Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 17[[65]](#footnote-66);
7. Beneficjent opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do harmonogramu określonego we Wniosku o okres dłuższy niż 3 miesiące albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z tego harmonogramu;
8. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 20;
9. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
10. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 4;
11. Beneficjent uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa
w § 21 ust. 1;
12. Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji niniejszej umowy.

**Rozwiązanie umowy za porozumieniem**

§ 28.

Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

**Skutki rozwiązania umowy**

§ 29.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 27 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 27 ust. 2 i § 28 Beneficjent ma prawo do wykorzystania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania*,* które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część Projektu rozliczoną zgodnie
z regułą proporcjonalności, o której mowa w *Wytycznych kwalifikowalności*. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy.[[66]](#footnote-67)
4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 27 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części otrzymanych transz dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 28 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części otrzymanych transz dofinansowania bez odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
6. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1, 4 lub 5, stosuje się odpowiednio
§ 16 umowy.

§ 30.

* 1. Rozwiązanie umowy nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 3 ust. 1 pkt 8, § 19-21 oraz § 24-25, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
	2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem umowy wszystkie wydatki poniesione w ramach Projektu są uznane za niekwalifikowalne.

**Zakaz przenoszenia praw**

§ 31.

1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie o partnerstwie.[[67]](#footnote-68)*

**Postanowienia końcowe**

§ 32.

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

1. rozporządzenia nr 2021/1060;
2. rozporządzenia nr 2021/1057;
3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
4. Ufp;
5. ustawy wdrożeniowej;
6. ustawy Pzp;
7. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia …r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. …);
8. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) i rozporządzenia pomoc publiczna…[[68]](#footnote-69).

§ 33.

1. Spory związane z realizacją umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.

§ 34.

Zmiany w treści umowy związane ze zmianą adresu siedziby Beneficjenta i *Partnerów[[69]](#footnote-70)* oraz zmianą danych o rachunku płatniczym, o którym mowa w § 10 ust. 4, wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej pod rygorem nieważności. Pozostałe zmiany w treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 1 pkt 6, § 2 ust. 5, § 5 ust. 1, § 10 ust. 3, § 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 3.

§ 35.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.[[70]](#footnote-71)
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
	1. *załącznik nr 1: Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony;[[71]](#footnote-72)*
	2. załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej nr……, którego wersja elektroniczna znajduje się w SOWA EFS;
	3. *załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług[[72]](#footnote-73);*
	4. załącznik nr 4: Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021;
	5. załącznik nr 5: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem;
	6. załącznik nr 6: Harmonogram płatności;
	7. załącznik nr 7: Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem;
	8. załącznik nr 8: Wzór klauzuli informacyjnej ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
	9. załącznik nr 9: Wzór klauzuli informacyjnej Instytucji Pośredniczącej;
	10. załącznik nr 10: Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
	11. załącznik nr 11: Taryfikator korekt z tytułu niedochowania obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Podpisy:

 ................................................ ................................................

 ***Instytucja Pośrednicząca Beneficjent***

Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług





Nazwa i adres Beneficjenta/partnera (miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG[[73]](#footnote-74)

W związku z przyznaniem........*(nazwa Beneficjenta/partnera oraz jego status prawny*)......... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu.............................................*(nazwa i nr projektu).......... .....(nazwa Beneficjenta) ..................* oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

*......................................(nazwa Beneficjenta/partnera).................* zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu............. *(nazwa i nr projektu) ..........................................* części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie do 5 lat po zakończeniu Projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku[[74]](#footnote-75) przez *......................................(nazwa Beneficjenta/partnera) [[75]](#footnote-76), w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT*[[76]](#footnote-77).

Jednocześnie ......................................(nazwa Beneficjenta/partnera) zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji Projektu, jak też 5 lat po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w Projekcie.

*(nazwa Beneficjenta/partnera).................* zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

 …………………………

 (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4 do umowy: Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021

1. Uczestnicy:
	1. dane uczestnika (obywatelstwo, imię i nazwisko, PESEL, wiek w chwili przystąpienia do projektu, płeć, wykształcenie)
	2. dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA,
	tel. kontaktowy, adres e-mail)
	3. szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia
	do projektu, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, rodzaj otrzymanego wsparcia, data założenia działalności gospodarczej)
	4. status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność)
2. Podmioty objęte wsparciem:
	1. dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji)
	2. dane teleadresowe (województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e-mail)
	3. szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia)

**Tabela 1 Wspólne wskaźniki produktu raportowane według celu szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia EFS+) określające zakres danych dotyczących uczestników projektów.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria danych** | **Nazwa wskaźnika** | **Właściwa populacja, dla której dane są zbierane** |
| **Status na rynku pracy** | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-k) |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie  |
| **Wiek** | Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-l) |
| Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie |
| **Poziom wykształcenia** | Liczba osób z wykształceniem co najwyżej średnim I stopnia (ISCED 0-2) objętych wsparciem w ramach programu | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-k) |
| Liczba osób z wykształceniem na poziomie średnim II stopnia (ISCED 3) lub na poziomie policealnym (ISCED 4) objętych wsparciem w ramach programu |
| Liczba osób z wykształceniem wyższym (ISCED 5-8) objętych wsparciem w ramach programu |
| **Inne cechy** | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie[[77]](#footnote-78) | W zależności od wybranej metody zbierania danych (od wszystkich uczestników/na podstawie wiarygodnych szacunków) - dotyczy celów szczegółowych a)-l) |
| Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie[[78]](#footnote-79) |
| Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie |
| Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie[[79]](#footnote-80) |

**Tabela 2 Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego raportowane według celu szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia EFS+) określające zakres danych dotyczących uczestników projektów**[[80]](#footnote-81)**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wskaźnika** | **Właściwa populacja** |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu  | Osoby bierne zawodowo |
| Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu  | Wszyscy uczestnicy, poza osobami kształcącymi lub szkolącymi się w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu  |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  | Wszyscy uczestnicy |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  | * Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
* Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
 |

Załącznik nr 5 do umowy: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem

Załącznik nr 6 do umowy: Harmonogram płatności[[81]](#footnote-82)





**HARMONOGRAM PŁATNOŚCI**

Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data)

Nazwa i nr projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Kwartał** | **Miesiąc** | **Wydatki kwalifikowalne*[[82]](#footnote-83)*** | **Dofinansowanie*[[83]](#footnote-84)*** |
| **Z[[84]](#footnote-85)** | **R[[85]](#footnote-86)** | **O[[86]](#footnote-87)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Suma kwartał X**  |  |  |  |  |
|  | **-** |  |  |  |  |
| **Razem dla rok XXXX** |  |  |  |  |
| **Ogółem** |  |  |  |  |

Załącznik nr 7do umowy: Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem.

|  |
| --- |
| **Dane Beneficjenta:** |
| Kraj |  |
| Nazwa Beneficjenta  |  |
| NIP Beneficjenta |  |
| Nr projektu |  |

|  |
| --- |
| **Dane osoby uprawnionej:** |
| Adres e-mail |  |
| Imię i nazwisko |  |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie osoby uprawnionej:** |
| Ja, niżej podpisany/a …………………. ……………………..……… oświadczam, że:  Imię Nazwisko* Zapoznałem się z Regulaminem bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST 2021 i zobowiązuję się do jego przestrzegania**.**

………………………………………………………………….Data, Podpis osoby uprawnionej |

Załącznik nr 8 do umowy: Wzór klauzuli informacyjnej Instytucji Zarządzającej



 

**Klauzula informacyjna ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego**

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO[[1]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1), w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027[[2]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. **Administrator**

Odrębnym administratorem Państwa danych jest:

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. **Cel przetwarzania danych**

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

1. **Podstawa przetwarzania**

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że[[3]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3):

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 10 RODO)[[4]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4):
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.,
* ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
* ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
1. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. **Sposób pozyskiwania danych**

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

1. **Dostęp do danych osobowych**

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS (np. podmiotom zewnętrznym wykonującym zadania z zakresu ewaluacji, monitoringu, promocji i kontroli),
2. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych, instytucjom pośredniczącym,
3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.
4. **Okres przechowywania danych**

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany[[5]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5),
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.
7. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. **Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

1. **Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

* pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
* elektronicznie (adres e-mail: *IOD@mfipr.gov.pl*).

[[1]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

[[2]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2) Ustawa z ……. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z …), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

[[3]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3) Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

[[4]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4) Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.

[[5]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl&rs=pl%2DPL&wopisrc=https%3A%2F%2Ffunduszeregionalne-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Figor_kamienski_mfipr_gov_pl%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa1c30a2daba74b2bb37ffcd193ffa6fc&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=63DF3CA0-B019-4000-2C0B-94104D5CECA7&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&usid=6f0f8d26-8439-416c-a8ab-b922414efdb3&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref5) Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.

Załącznik nr 9 do umowy: Wzór klauzuli informacyjnej Instytucji Pośredniczącej[[87]](#footnote-88)

Załącznik nr 10 do umowy: Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Załącznik nr 11: Taryfikator korekt z tytułu niedochowania obowiązków informacyjnych i promocyjnych

1. Wzór umowy ma zastosowanie wyłącznie dla projektów, w których koszty bezpośrednie projektu w całości rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór umowy stosuje się dla beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów, którzy nie otrzymują środków na realizację projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku, gdy stroną umowy jest Instytucja Zarządzająca, należy odpowiednio zmienić w całym wzorze umowy. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy przywołać pełnomocnictwo, oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1 do umowy. [↑](#footnote-ref-4)
4. Beneficjent jest rozumiany jako partner wiodący projektu w przypadku realizowania Projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dotyczy przypadku gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. W takim przypadku Beneficjent (partner wiodący projektu) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu w imieniu i na rzecz Partnerów. [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy przywołać pełnomocnictwo, oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1 do umowy. [↑](#footnote-ref-7)
7. Należy wykreślić, jeśli stroną umowy jest Instytucja Zarządzająca. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy podać miesiąc lub kwartał lub inny okres rozliczeniowy. W przypadku pierwszego wniosku o płatność rozliczającego wydatki okres ten może być dłuższy, jeśli umowa zostanie podpisana po okresie rozpoczęcia realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-10)
10. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić. W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie jest realizowany przez wiele jednostek (np. placówki oświatowe) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących Projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dotyczy projektów, w których jest udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-14)
14. Dotyczy przypadku gdy Beneficjent lub Partnerzy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent lub Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług lub jeżeli całkowita wartość Projektu nie przekracza stanowiącej równowartość w PLN kwoty 5 mln EUR, przeliczonej zgodnie z kursem określonym w regulaminie wyboru projektów. [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy wykreślić, jeżeli w ramach Projektu nie jest udzielana pomoc publiczna lub pomoc *de minimis*. W przypadku umów zawieranych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości należy wpisać właściwe rozporządzenie stanowiące podstawę do udzielenia pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*. [↑](#footnote-ref-18)
18. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-19)
19. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków przed podpisaniem umowy. [↑](#footnote-ref-20)
20. Należy podać numer sumy kontrolnej wersji Wniosku, który stanowi podstawę do podpisania umowy o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-21)
21. Dotyczy przypadku, gdy w ramach Projektu jest udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-22)
22. System funkcjonuje pod adresem ………. [↑](#footnote-ref-23)
23. Termin nie uwzględnia czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na wyjaśnienia Beneficjenta lub poprawiony Wniosek. [↑](#footnote-ref-24)
24. Nie dotyczy sytuacji, gdy zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco. [↑](#footnote-ref-25)
25. Fragment oznaczony kursywą należy wykreślić, jeżeli Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-26)
26. Fragment oznaczony kursywą należy wykreślić, jeżeli Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-27)
27. Termin określa Instytucja Pośrednicząca. [↑](#footnote-ref-28)
28. Termin określa Instytucja Pośrednicząca. [↑](#footnote-ref-29)
29. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-30)
30. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-31)
31. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa [↑](#footnote-ref-32)
32. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-33)
33. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, z wyłączeniem partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi. [↑](#footnote-ref-34)
34. W przypadku przekazywania transz dofinansowania o dużej wartości, Instytucja Pośrednicząca może zwiększyć częstotliwość dokonywania zwrotu odsetek bankowych. [↑](#footnote-ref-35)
35. Nie dotyczy beneficjentów zwolnionych na podstawie art. 206 ust 4 ufp z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia wykonania umowy.. [↑](#footnote-ref-36)
36. Dotyczy sytuacji gdy w ramach Projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania. [↑](#footnote-ref-37)
37. Bez względu na wysokość kosztów bezpośrednich wykazanych we wnioskach o płatność, ale w kwocie nie większej niż 30% wartości kosztów pośrednich określonej we Wniosku. [↑](#footnote-ref-38)
38. Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych. [↑](#footnote-ref-39)
39. W przypadku gdy ze względu na sposób wdrażania Projektu Beneficjent nie jest w stanie pozyskać dokumentacji niezbędnej do terminowego sporządzenia wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może określić termin do 15 dni roboczych. [↑](#footnote-ref-40)
40. Niezwrócenia części zaliczki podlegającej rozliczeniu zgodnie z harmonogramem płatności. [↑](#footnote-ref-41)
41. Dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych i odnosi się do wydatków bezpośrednich projektu. [↑](#footnote-ref-42)
42. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych. [↑](#footnote-ref-43)
43. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyznaczyć krótszy termin, w szczególności gdy błędy nie były liczne lub zgłoszone uwagi do wniosku nie wymagają obszernych wyjaśnień lub przekazania znacznej ilości dokumentacji źródłowej. [↑](#footnote-ref-44)
44. Instytucja Pośrednicząca może wskazać rachunek, o którym mowa w § 8 ust. 4. [↑](#footnote-ref-45)
45. Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-46)
46. Termin na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność może zostać wydłużony do 120 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji gdy w projekcie występuje kryterium efektywności zatrudnieniowej lub kryterium efektywności zawodowej. [↑](#footnote-ref-47)
47. W przypadku, gdy stroną umowy jest Instytucja Zarządzająca Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. [↑](#footnote-ref-48)
48. Nie dotyczy beneficjentów zwolnionych na podstawie art. 206 ust. 4 ufp z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia wykonania umowy. [↑](#footnote-ref-49)
49. Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie. [↑](#footnote-ref-50)
50. W przypadku, gdy wartość zaliczek przekracza limit określony w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia … r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. …), zabezpieczenie ustanawiane jest na warunkach określonych w § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-51)
51. Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej lub zawodowej. [↑](#footnote-ref-52)
52. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-53)
53. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych. [↑](#footnote-ref-54)
54. Nie dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. [↑](#footnote-ref-55)
55. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-56)
56. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyznaczyć krótszy termin, w szczególności gdy błędy nie były liczne lub zgłoszone uwagi do wniosku nie wymagają obszernych wyjaśnień lub przekazania znacznej ilości dokumentacji źródłowej. [↑](#footnote-ref-57)
57. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-58)
58. Dotyczy projektów o znaczeniu strategicznym i projektów, których łączny koszt przekracza 10 000 000 EUR. [↑](#footnote-ref-59)
59. Tj. wydarzenia otwierające lub kończące realizację Projektu lub wydarzenia związane z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem ważnego etapu Projektu. [↑](#footnote-ref-60)
60. Dotyczy projektu, którego wartość przekracza 5 000 000 EUR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej). [↑](#footnote-ref-61)
61. Dotyczy projektu, w którym wsparcie adresowane jest do osób fizycznych. [↑](#footnote-ref-62)
62. Dotyczy projektu grantowego. [↑](#footnote-ref-63)
63. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w partnerstwie. [↑](#footnote-ref-64)
64. Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent jest osobą fizyczną. [↑](#footnote-ref-65)
65. Nie dotyczy beneficjentów sektora finansów publicznych oraz beneficjentów zwolnionych na podstawie art. 206 ust. 4 ufp z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia wykonania umowy. [↑](#footnote-ref-66)
66. Przepis nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków kwalifikowalnych. [↑](#footnote-ref-67)
67. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-68)
68. W przypadku umów zawieranych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości należy wpisać właściwe rozporządzenie stanowiące podstawę do udzielenia pomocy publicznej/pomocy *de minimis*. [↑](#footnote-ref-69)
69. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-70)
70. W przypadku, gdy umowa jest zawierana elektronicznie, należy wykreślić. [↑](#footnote-ref-71)
71. Nie dotyczy przypadku, gdy żadna ze stron umowy nie jest reprezentowana przez pełnomocnika. [↑](#footnote-ref-72)
72. Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent/Partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-73)
73. Dotyczy wyłącznie projektów o wartości od 5 mln EUR. Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-74)
74. Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-75)
75. Art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż **w ciągu 5 lat**, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.” [↑](#footnote-ref-76)
76. Dotyczy deklaracji podatkowej VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług poniesionych w ramach przyznanego dofinansowania. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie, stosuje się § 16 umowy. [↑](#footnote-ref-77)
77. Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 [↑](#footnote-ref-78)
78. Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 [↑](#footnote-ref-79)
79. Wskaźnik zbierany na podstawie danych nt. obszaru zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, nie będzie możliwe wykorzystanie wiarygodnych szacunków. [↑](#footnote-ref-80)
80. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia EFS+ celu szczegółowego l) nie dotyczą wspólne wskaźniki rezultatu. [↑](#footnote-ref-81)
81. Harmonogram płatności powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym. Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące kalendarzowe. [↑](#footnote-ref-82)
82. Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, które Beneficjent planuje rozliczyć we wnioskach o płatność składanych w danym okresie. O przyporządkowaniu określonej kwoty wydatków do konkretnego miesiąca/kwartału nie decyduje moment faktycznego poniesienia wydatku przez Beneficjenta/Partnerów. [↑](#footnote-ref-83)
83. Należy podać kwotę transzy dofinansowania, o którą wnioskować będzie Beneficjent w przedkładanych w danym miesiącu/kwartale wnioskach o płatność. [↑](#footnote-ref-84)
84. Kwota zaliczki. [↑](#footnote-ref-85)
85. Kwota refundacji. [↑](#footnote-ref-86)
86. Kwota ogółem. [↑](#footnote-ref-87)
87. Wzór określa Instytucja Pośrednicząca. [↑](#footnote-ref-88)