

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi
wraz z załącznikami do umowy

*WZÓR-PJB[[1]](#footnote-2)*

POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nr porozumienia:

Porozumienie o dofinansowanie Projektu: *[tytuł Projektu]* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w ………………… *[miejsce zawarcia porozumienia]* w dniu ….................. pomiędzy:

**Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, 58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5B**, zwaną/ym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowaną przez:

……………………………………………….............................................................................

 a

...................................................................................................*[nazwa i adres Beneficjenta[[2]](#footnote-3)), NIP,
a gdy posiada - również REGON],* zwaną/ym dalej *„*Beneficjentem”, *działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów[[3]](#footnote-4)* ......................................................................*[nazwa i adres Partnerów],*

reprezentowanym przez:

..............................................................……...............................................................[[4]](#footnote-5)

§ 1.

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

1. „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” oraz dane pozyskane przez Wnioskodawcę, Beneficjenta, *Partnerów*[[5]](#footnote-6) od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu oraz *Porozumieniami:*
2. *w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych
z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, z późn. zm., zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Instytucją Pośredniczącą;*
3. *w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
z późn. zm.,* zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą*;*
4. „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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
5. „*Działaniu*” oznacza to Działanie 9.2 *Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych*;
6. „e –PUAP” (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oznacza to ogólnopolską [platformę teleinformatyczn](https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Platforma_teleinformatyczna&action=edit&redlink=1)ą służącą do komunikacji obywateli z jednostkami [administracji publicznej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna) w ujednolicony, standardowy sposób;
7. „Instytucji Pośredniczącej” *– należy* przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
8. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020); obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę Programu;
9. „Nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 1303/2013”;
10. „Operacji” - przez operację gospodarczą rozumie się każde zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić wartościowo i które wywiera wpływ na aktywa i/lub pasywa jednostki (powoduje zmiany
w aktywach i/lub pasywach), w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgach rachunkowych tej jednostki. Dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej jest dowód księgowy (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), który stanowi podstawę do dokonania zapisu w księgach rachunkowych (ewidencji). Definicja ta nie dotyczy operacji wykonywanych na danych osobowych, zdefiniowanych w pkt. 1;
11. „Osi Priorytetowej” oznacza to Oś Priorytetową 9 *Włączenie społeczne*;
12. *„*Poddziałaniu*”* oznacza toPoddziałanie 9.2.2 *Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WrOF;~~[[6]](#footnote-7)~~*
13. „Powierzającym” oznacza to Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 2014-2020*,  z późn. zm. przetwarzanie danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020zaś w odniesieniu do zbioru centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oznacza ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator powierzył Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020, a ten następnie powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnych *Porozumień w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację* programów operacyjnych w związku  z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa *Dolnośląskiego 2014-2020*, z późn. zm. przetwarzanie danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego;
14. „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);
15. „Projekcie” oznacza to projekt pt. [*tytuł Projektu*] realizowany w ramach *Działania/Poddziałania[[7]](#footnote-8)* określony we wniosku o dofinansowanie Projektu nr ***RPDS. .0 .0 -02- /*** , zwanym dalej „Wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 2 do porozumienia;
16. „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;
17. „Regulaminie konkursu” oznacza to dokument opracowany przez Instytucję Organizującą Konkurs, określający zasady przeprowadzenia konkursu oraz wskazujący prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie wyboru wniosków;
18. „SL2014” oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;
19. ~~„stawce jednostkowej” oznacza to stawkę dla danego towaru lub usługi, dla którego/której szczegółowy zakres oraz cena jednostkowa określone zostały w wytycznych o których mowa w § 4 ust.6 pkt. 2 porozumienia lub innych wytycznych horyzontalnych lub wytycznych programowych lub aktach delegowanych KE (zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 281) lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej Projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym;~~
20. „stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej” oznacza to stronę internetową pod adresem: www.rpo.dwup.pl;
21. „SzOOP” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr 3412/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2017 r.[[8]](#footnote-9);
22. „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika Projektu w rozumieniu *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,* zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
23. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn zm.);
24. „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
25. „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);
26. „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,* zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

**Przedmiot porozumienia**

§ 2.

1. Na warunkach określonych w porozumieniu, Instytucja Pośrednicząca zatwierdza do realizacji Projekt, a Beneficjent *wraz z Partnerem/ami*[[9]](#footnote-10) zobowiązuje/*ją* się do jego wykonania.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi…(słownie:…..).
3. W przypadku, gdy po podpisaniu porozumienia zmianie ulegnie kwota dofinansowania przypadająca na rzecz Partnera[[10]](#footnote-11) zgodnie z uregulowaniami umowy partnerskiej, Beneficjent obowiązany jest o tym fakcie poinformować Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany oraz przekazać Instytucji Pośredniczącej pisemne wyjaśnienie powodu jej dokonania wraz kopią sporządzonego aneksu do umowy partnerskiej[[11]](#footnote-12).
4. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi …… zł (słownie: …) i obejmuje:
5. dofinansowanie, z następujących źródeł:
	1. ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w kwocie … zł (słownie: …), co stanowi
	nie więcej niż … % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
	2. ze środków współfinansowania krajowego w kwocie … zł (słownie: …), co stanowi
	nie więcej niż … % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta *i Partnerów[[12]](#footnote-13)* w związku z realizacją Projektu*.*

1. *Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ……… zł (słownie: … ),
 co stanowi nie mniej niż ….% wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:*
2. *….w kwocie … zł (słownie …);*
3. *….w kwocie … zł (słownie …).*
4. *Beneficjent finansuje wydatki ponoszone w ramach Projektu ze środków finansowych będących w jego dyspozycji, tj. są one ujmowane w planie finansowym Beneficjenta na dany rok budżetowy w ramach części budżetowej właściwego dysponenta, któremu Beneficjent podlega lub w rezerwie celowej budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5.*
5. *W przypadku niewniesienia przez Partnerów[[13]](#footnote-14) wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust. 5, 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. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w ust. 5 ,może zostać uznany za niekwalifikowalny*[[14]](#footnote-15).
6. *Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszego porozumienia, jednak nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się
do okresu realizacji Projektu i o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1[[15]](#footnote-16) porozumienia.*
7. Wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie *ze złożonym/-i przez Beneficjenta lub Partnerów[[16]](#footnote-17) oświadczeniem/-ami, stanowiącym/-i załącznik/-i nr 3 do porozumienia.[[17]](#footnote-18)*
8. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu,
o których mowa w Wytycznych wskazanych w § 4 ust. 6 pkt. 2 porozumienia, nie mogą łącznie przekroczyć … %[[18]](#footnote-19) poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć … % kwoty środków, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a[[19]](#footnote-20) oraz muszą zostać poniesione wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku[[20]](#footnote-21).
9. Szczegółowe zasady określania i rozliczania wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu są zawarte w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia oraz w Regulaminie konkursu.
10. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

§ 3.

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.
3. Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają[[21]](#footnote-22) prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

§ 4.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we Wniosku, w tym do:
	1. osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku, a także stosowanie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wskaźników horyzontalnych zawartych w WLWK 2014 dla EFS[[22]](#footnote-23) –
	w przypadku ich wystąpienia w projekcie. Beneficjent powinien mieć na uwadze, że niewykonanie wskaźnika zadeklarowanego we wniosku może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości;
	2. realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu określony we Wniosku;
	3. zapewnienia realizacji Projektu przez personel Projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku i/lub Regulaminie konkursu;
	4. zachowania trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek;
	5. zbierania danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z zapisami Wytycznych, o których mowa w ust. 6 pkt 3;
	6. przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
	7. zapewnienia stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z *Wytycznymi o* których mowa w ust. 6 pkt 4*,* zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
	8. *odzyskiwania środków od Partnerów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi w związku z poniesionymi przez nich wydatkami niekwalifikowalnymi.*[[23]](#footnote-24)

W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 24 porozumienia, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem.

1. Projekt rozliczany jest przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Zgodnie z tą regułą, Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne, w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 lub w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego w zatwierdzonym Wniosku. Szczegółowy opis stosowania reguły proporcjonalności jest zawarty w Wytycznych, o których mowa w ust. 6 pkt 2.
2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub
o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych we Wniosku wskaźników Projektu.
3. *Projekt będzie realizowany przez: ................[[24]](#footnote-25)*
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Programem, SzOOP, oraz Regulaminem konkursu obowiązującymi dla danego konkursu.
5. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych horyzontalnych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj.[[25]](#footnote-26):
6. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.;
7. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.;
8. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r.;
9. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.;
10. Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20.07.2015 r.;
11. Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.;
12. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28.05.2015 r.;
13. Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.;
14. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016 r.;
15. Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17.02.2017 r.

i ewentualnie innych wytycznych tematycznych.

1. Beneficjent oświadcza w imieniu swoim *i Partnerów*[[26]](#footnote-27), że zapoznał się z treściąWytycznych,
o których mowa w ust. 6 oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu, w zakresie, w jakim dotyczą Beneficjenta, *Partnerów*[[27]](#footnote-28) i Projektu z uwzględnieniem ust. 8 i 9.
2. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, o których mowa w ust. 6 w wersji aktualnej
na dzień dokonywania odpowiednich czynności lub operacji związanych z realizacją Projektu,
z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
3. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektów Beneficjent zobowiązuje się stosować Wytyczne, o których mowa ust. 6 pkt 2 w wersji obowiązującej w dniu poniesienia danego wydatku.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta drogą korespondencyjną o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa w ust. 6, jeżeli podejmie decyzję o konieczności stosowania ich nowelizacji. Przyjmuje się, że skuteczna będzie korespondencja wysłana na adres Beneficjenta wskazany w § 33 ust.1, z uwzględnieniem § 33 ust.2 porozumienia.
5. W przypadku gdy Beneficjent złoży pisemne oświadczenie woli w ciągu 7 dni od otrzymania pisma informującego o zmianie Wytycznych, zgodnie z ust. 10, iż nie przyjmuje ich do stosowania, stosuje się odpowiednio § 25 ust. 2 pkt 6 porozumienia. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały zmienione Wytyczne. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o zmianie Wytycznych oraz potwierdzenia nadania oświadczenia woli w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce zawierającej oświadczenie woli lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej doręczenie osobiste oświadczenia woli.
6. Zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 6, nie wymagają formy aneksu do niniejszego porozumienia.
7. W przypadku finansowania w Projekcie wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień - w momencie pojawienia się w Projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent przedstawia Instytucji Pośredniczącej uzasadnienie konieczności poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem). Dokonanie przesunięcia środków na ten cel w ramach budżetu Projektu - z zastosowaniem elastyczności budżetu Projektu, wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
8. W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem §11 ust. 4 porozumienia. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

§ 5.[[28]](#footnote-29)

1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
w wysokości ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego porozumienia w zakresie zarządzania Projektem.
3. Szczegółowe zasady określania i rozliczania kosztów pośrednich Projektu są zawarte w Wytycznych,
o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia oraz w Regulaminie konkursu.

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszego porozumienia* [[29]](#footnote-30).

**Uproszczone metody rozliczania wydatków*[[30]](#footnote-31)***

*~~§ 7.~~*

1. *~~Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi w ramach Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz Wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia.~~*
2. *~~Instytucja Pośrednicząca określa w Regulaminie konkursu szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową dla danego towaru lub usługi.~~*
3. *~~Instytucja Pośrednicząca ustala dla Projektu następujące stawki jednostkowe:~~*

*~~1) [nazwa] w kwocie ………… zł;~~*

*~~2) [nazwa] w kwocie ………….zł.~~*

1. *~~Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 3 są:~~*
	* 1. *~~załączone do wniosku o płatność: ……..;~~*
		2. *~~dostępne podczas kontroli na miejscu: ……..;~~*
2. *~~Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach realizowanego Projektu.~~*

*§ 8.*

1. *Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:*
	1. *za wykonanie zadania ……… przyznaje się kwotę ryczałtową ……………PLN;*

 *w tym wkład własny w wysokości ….. PLN.*

* 1. *za wykonanie zadania ……… przyznaje się kwotę ryczałtową ……………PLN;*

 *w tym wkład własny w wysokości ….. PLN.*

1. *Na wydatki związane z cross-financingiem przyznaje się kwotę*[[31]](#footnote-32)*:*
	* 1. *……… PLN w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1;*
		2. *……… PLN w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.*
2. *W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć
co najmniej następujące wskaźniki:*
3. *w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 [nazwa wskaźnika i jego wartość]
a dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie są:*
4. *załączane do wniosku o płatność (potwierdzone za zgodność z oryginałem): …………..…..…;*
5. *dostępne podczas kontroli na miejscu: ……………….……………………………………………………………..*
6. *w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 [nazwa wskaźnika i jego wartość] a dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie są:*
7. *załączane do wniosku o płatność (potwierdzone za zgodność z oryginałem): ……….………….;*
8. *dostępne podczas kontroli na miejscu: ……………….…………………………………………………………… .*
9. *W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa
w ust. 3 uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej.*
10. *Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.*
11. *Wskaźniki, o których mowa w ust. 3 mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.*
12. *Szczegółowe zasady określania wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu są zawarte w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2 porozumienia oraz w Regulaminie konkursu.*

**Płatności**

§ 9.

1. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, umożliwiający stwierdzenie poprawności dokonywanych w nich zapisów, stanów kont oraz zastosowanych procedur obliczeniowych z podziałem analitycznym w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o którym mowa w § 5 porozumienia[[32]](#footnote-33).
2. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej Projektu, aby widoczny był związek z Projektem.
3. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-2, dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner*[[33]](#footnote-34).
4. *Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu.[[34]](#footnote-35)*
5. *Beneficjent ma obowiązek bieżącego monitorowania oraz ewidencjonowania transz dofinansowania,
z których ponoszone są wydatki w ramach Projektu. Przedmiotowe dane będą przedstawione
do wglądu na każdorazowe wezwanie Instytucji Pośredniczącej.[[35]](#footnote-36)*
6. *Postanowienia ust. 4-5 dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie części Projektu, za której realizację odpowiada[[36]](#footnote-37).*
7. W każdym przypadku Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji księgowej lub dotyczącej operacji w ramach Projektu na nośnikach umożliwiających zapewnienie odpowiedniej ochrony przechowywanym danym, zarówno pod względem trwałości, jak i dostępu osobom nieuprawnionym.

§ 10.

* + - 1. Po zawarciu porozumienia, środki finansowe dla Beneficjenta *i Partnerów[[37]](#footnote-38)* na realizację Projektu są uruchamiane poprzez właściwego dysponenta, stanowiąc zwiększenie planu wydatków Beneficjenta na dany rok budżetowy na realizację zadań w ramach Projektu.
			2. Instytucja Pośrednicząca upoważnia Beneficjenta do wystawiania i przekazywania, w jej imieniu, zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym roku nie mogą przekroczyć wartości na ten rok zapisanych w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 4.
			3. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta i wobec wykonawcy
			za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na rzecz wykonawcy, będącą rezultatem w szczególności:
1. braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego;
2. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z porozumienia.
	* + 1. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do porozumienia, w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą i przekazuje za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8 porozumienia, przy czym formularz wersji papierowej harmonogramu płatności jest zgodny z załącznikiem nr 4 do porozumienia. W uzasadnionych przypadkach w projektach partnerskich Instytucja Pośrednicząca może wymagać od Beneficjenta dodatkowych informacji uszczegółowiających harmonogram płatności, dotyczących planowanych do rozliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanych transz dofinansowania, w podziale na kwoty dotyczące Beneficjenta i Partnerów.
			2. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 4, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.
			3. *Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie[[38]](#footnote-39).*
			4. Beneficjent oraz *Partnerzy*[[39]](#footnote-40) nie mogą przeznaczyć dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia powyższego, stosuje się § 14 porozumienia.
			5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym za poprawność rozliczeń finansowych*, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiednią część dofinansowania na pokrycie jego wydatków, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie*.[[40]](#footnote-41)
			6. Kwota dotacji celowej niewydatkowana z końcem roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek dysponenta środków.

§ 11.

1. Beneficjent składa wnioski o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa
w § 10 ust. 4, w terminie do ….[[41]](#footnote-42) 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. 4.
2. *Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych
w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.[[42]](#footnote-43)*
3. *Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną kwotę ryczałtową, o której mowa w § 8 ust. 1 porozumienia nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane, zgodnie z § 8 ust. 3 porozumienia oraz harmonogramem płatności, o którym mowa w §* 10 ust. 4 *porozumienia.[[43]](#footnote-44)*
4. W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i/lub w Regulaminie konkursu, Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu. Beneficjent podda się kontroli trwałości w miejscu realizacji Projektu na zasadach określonych w porozumieniu.
5. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu
za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8 porozumienia, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne, o których mowaw § 4 ust. 6 pkt 3 porozumienia, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Prawidłowość rozliczenia wydatków ujętych we wniosku o płatność weryfikowana będzie przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie próby dokumentów poświadczających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność. Próba dokumentów,  o której mowa powyżej, określona zostanie zgodnie z przygotowaną przez Instytucję Pośredniczącą "Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność". Metodyka ta zostanie udostępniona na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i będzie corocznie podlegać aktualizacji[[44]](#footnote-45).
6. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność informacji
o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 8 do porozumienia i na warunkach określonych w Wytycznych, o których mowaw § 4 ust. 6 pkt 1 porozumienia *~~oraz dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 porozumienia~~*~~[[45]](#footnote-46)~~.
7. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania i opisania w części wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji Projektu, które z „działań równościowych” zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja Projektu wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także do wskazania (o ile będą występować) problemów lub trudności w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Projekcie.
8. *W przypadku rozliczania w danym wniosku o płatność kwoty ryczałtowej, Beneficjent załącza dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3 porozumienia. ~~W przypadku rozliczania w danym wniosku o płatność stawki jednostkowej, Beneficjent załącza dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 4 porozumienia.~~~~[[46]](#footnote-47)~~*
9. *Nie później niż wraz z końcowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozlicza kwoty ryczałtowe, o których mowa w § 8 ust. 1 porozumienia.[[47]](#footnote-48)*
10. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia*[[48]](#footnote-49)*.
11. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania wraz z wkładem własnym 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 na rachunek dysponenta środków.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Do ww. terminu nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w § 18 ust. 7 porozumienia oraz na dokumenty, o których mowa w § 20 ust. 14 porozumienia.
2. W przypadku gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola[[49]](#footnote-50) bieg terminu weryfikacji, o którym mowa w ust. 1 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.
3. Bieg terminu weryfikacji, o którym mowa w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej dokumentów, o których mowa w ust. 4 i § 11 ust. 6 i 8 niniejszego porozumienia.
4. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów dotyczących Projektu. Instytucja Pośrednicząca może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
6. 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;
	2. zatwierdzoną kwotę rozliczenia środków w ramach dofinansowania *oraz wkładu własnego*[[50]](#footnote-51) wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody o których mowa w § 13 porozumienia.
7. Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 6 pkt 1 zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 14 porozumienia.
8. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 i 7 Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. 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. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. *Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać w terminie … dni kalendarzowych ostateczne dane na temat realizacji wskaźników rezultatu bezpośredniego określonych we Wniosku ~~oraz w terminie …. dni kalendarzowych (o ile dotyczy) ostateczne dane dotyczące stopnia spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej i efektywności społecznej~~, czym jest uwarunkowane zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu.[[51]](#footnote-52)*

**Dochód**

§ 13.

Beneficjent ma obowiązek ujawniania we wnioskach o płatność wszelkich dochodów w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2, które powstają w związku z realizacją Projektu a nie zostały przewidziane we wniosku[[52]](#footnote-53).

**Nieprawidłowości**

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca może wystąpić z wnioskiem do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ustawy
o finansach publicznych w przypadku zaistnienia niegospodarności, opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu albo naruszenia zasad gospodarki finansowej.
3. *Beneficjent zobowiązuje się uregulować w umowie o partnerstwie zasady odzyskiwania wydatków niekwalifikowalnych ponoszonych przez Partnerów oraz zwrotu dochodów osiągniętych przez Partnerów w związku z realizacją Projektu[[53]](#footnote-54).*

§ 15.

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości*,* wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2 porozumienia, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 porozumienia, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do niniejszego porozumienia.
2. Do nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 14 porozumienia.
3. Szczegółowe zasady związane ze skutkami nieprawidłowości dla Beneficjenta są zawarte w Wytycznych*,*o których mowaw § 4 ust. 6 pkt 5 porozumienia.

**Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego**

§ 16.

* 1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą. SL2014 służy do wspierania procesów związanych
	z obsługą Projektu od momentu podpisania porozumienia o dofinansowanie. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej gromadzenie i przesyłanie:
	2. wniosków o płatność;
	3. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu
	i wykazywanych we wnioskach o płatność;
	4. danych uczestników Projektu;
	5. harmonogramu płatności;
	6. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje
z Beneficjenta *i Partnerów[[54]](#footnote-55)* obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

1. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych
z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku
o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 porozumienia. Wnioski osób uprawnionych stanowią załącznik nr 13 do przedmiotowego porozumienia. Wskazane osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014. Zmiana uprawnionego Użytkownika (aktualizacja danych oraz uprawnień, usunięcie użytkownika, dodanie nowego użytkownika) dokonywana jest za pomocą ww. wniosku i jego zmiana nie wymaga zmiany porozumienia w formie aneksu.
2. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 2, wykorzystują profil zaufany e-PUAP
lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014[[55]](#footnote-56).
4. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego e-PUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się *PESEL danej osoby uprawnionej*[[56]](#footnote-57) /*adres e-mail*[[57]](#footnote-58).
5. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 2, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej
o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
7. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej o zaistniałym problemie na adres e-mail ………………………………. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania 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. Korespondencja ta powinna zostać przesłana na adres, o którym mowa
w § 33 ust. 1.  Za termin złożenia dokumentów do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin ich nadania w placówce pocztowej operatora publicznego, przy czym jeżeli termin złożenia dokumentów przypadałby w dzień wolny od pracy wówczas uznaje się, że są one złożone terminowo, jeśli zostaną nadane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.[[58]](#footnote-59)
8. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 na bieżąco[[59]](#footnote-60) następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu[[60]](#footnote-61):
	1. dane dotyczące personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
	2. dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone;
	3. w zakresie protokołów odbioru, sporządzanych przez osobę wykonującą zadania w Projekcie, wskazanych Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 porozumienia oraz w Wytycznych,
	o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia, dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

 pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.

1. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
	1. zmiany treści niniejszego porozumienia, z wyłączeniem § 10 ust. 4 i § 24 porozumienia;
	2. czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, z wyłączeniem weryfikacji wniosku o płatność;
	3. informacja o zmianie Wytycznych, o której mowa w § 4 ust. 10 porozumienia.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących zamówień udzielanych
w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 20 niniejszego porozumienia oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów.
3. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w porozumieniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

**Dokumentacja Projektu**

§ 17.

1. W przypadku zlecania zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiąże 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, o których mowa w  § 4 ust. 6 pkt 1 porozumienia (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
3. Beneficjent *poinformuje uczes****t****ników na etapie ich rekrutacji do Projektu~~, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągniecie efektywności zatrudnieniowej i efektywności społecznej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału) oraz poinformuje~~ o możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.[[61]](#footnote-62)*
4. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dla którego całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR, przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia następującego  po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,
w którym ujęto dany wydatek dotyczący danego Projektu. W przypadku projektów innych niż te,
o których mowa powyżej wszystkie dokumenty potwierdzające powinny być udostępnione przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej. Okres, o którym mowa, 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.
5. 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 porozumienia, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
6. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 4 i 7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
7. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność
i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
8. *Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do Partnerów, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów dotyczy wyłącznie Beneficjenta[[62]](#footnote-63).*

**Kontrola i przekazywanie informacji**

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli[[63]](#footnote-64) dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, *w siedzibie podmiotu,
o którym mowa w § 4 ust. 4 porozumienia[[64]](#footnote-65))*, 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 SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta, w okresie, o którym mowa w § 17 ust. 4 i 7 porozumienia.
3. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1:
	1. pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 4 i 7 porozumienia oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
	2. pełny wgląd do dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 4 i 7 porozumienia oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
	3. pełny dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń i sprzętów zakupionych w ramach Projektu,
	a także obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
	4. obecność osób zaangażowanych w realizację Projektu lub innych upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, a także niezapewnienie asysty osób,
o których mowa w ust. 3 pkt 4 w trakcie kontroli realizacji Projektu jest równoznaczne z odmową poddania się kontroli.
5. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
6. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli uchybień lub nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.
7. Kontrola może także przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących m.in. udzielania zamówień w ramach Projektu,
o których mowa w § 20 niniejszego porozumienia, udzielania pomocy publicznej.
8. *Postanowienia ust. 1-7 stosuje się także do Partnerów.[[65]](#footnote-66)*

§ 19.

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 3 dni robocze.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 4 i 7 porozumienia.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą 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.
4. Beneficjent zobowiązuje się sporządzić i zamieścić na stronie internetowej Projektu lub stronie internetowej Beneficjenta, o ile taka istnieje, szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
w Projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia, dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia. W przypadku, gdy strona internetowa Projektu lub strona internetowa Beneficjenta nie istnieje, Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia z wykorzystaniem SL2014. Każda zmiana merytorycznych form wsparcia powinna być niezwłocznie nanoszona na harmonogram udzielania wsparcia.
5. Jeżeli Projekt został poddany kontroli lub audytowi przez inny niż Instytucja Pośrednicząca podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia, Beneficjent, niezwłocznie po dniu wszczęcia i zakończenia kontroli lub audytu, informuje o tym w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą i niezwłocznie przekazuje Instytucji Pośredniczącej kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub audytu”.
6. *Postanowienia ust. 1-5 stosuje się także do Partnerów.*[[66]](#footnote-67)

**Udzielanie zamówień w ramach Projektu**

§ 20.

1. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów ustawy Pzp[[67]](#footnote-68) lub zasady konkurencyjności, z zastrzeżeniem ust. 19.
2. Wydatki w ramach Projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.
3. W przypadku zamówień realizowanych przez Beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do Projektu. Beneficjent, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia
nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, określa wartość zamówienia
w odniesieniu do Projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku. Szacowanie wartości zamówienia dokonane powinno zostać z należytą starannością oraz udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.
4. Beneficjent zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp przeprowadza postępowanie zgodnie z jej przepisami. W przypadku gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż ustawa Pzp wyłącza się stosowanie ustawy Pzp, Beneficjent, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp, przeprowadza zamówienie z zastosowaniem tych przepisów.
5. W przypadku Beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz Beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień
o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielenie i udokumentowanie zamówienia w ramach Projektu przez Beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności szczegółowo opisaną w Wytycznych,  o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia. W szczególności Beneficjent zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich[[68]](#footnote-69) zgodnie z ww. Wytycznymi, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz do upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
6. W przypadku Beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest
na zasadach i w trybach określonych w ustawie Pzp.
7. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent jest zobowiązany dokonać i udokumentować rozeznanie rynku, szczegółowo opisane w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie
co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.
8. Beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne[[69]](#footnote-70) przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień[[70]](#footnote-71):
	1. …..……………………………………………,
	2. …………………………………………………,

w przypadku, gdy zgodnie z ust. 4 - 6 jest jednocześnie zobowiązany stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności[[71]](#footnote-72), z zastrzeżeniem ust. 19.

1. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w ust. 4 – 7, Instytucja Pośrednicząca uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Powyższe uznanie wydatków za wydatki niekwalifikowalne obejmuje całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 4 - 7, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.
2. Procedur określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się do zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia, oraz do zamówień określonych w art. 4d ustawy Pzp.
3. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym rozdziale przy udzielaniu zamówień w przypadkach określonych w sekcji 6.5.2 pkt 8 Wytycznych[[72]](#footnote-73), o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia.
4. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym rozdziale w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 12 - 15 ustawy Pzp[[73]](#footnote-74). Możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie.
5. Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur określonych w ust. 11 i 12 musi być uzasadnione na piśmie.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Pośredniczącej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zamówień, o których mowa w ust. 4 – 6, na etapie weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Wykaz
i forma w jakiej dokumentacja ma zostać złożona podane są do wiadomości na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Pośredniczącej na etapie weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie wskazanym przez instytucję dokumentacji dotyczącej wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą wydatków dotyczących zamówień o wartości przekraczającej 20 000 PLN netto, m.in.
w kontekście dokonywania rozeznania rynku oraz stosowania konkurencyjnych procedur,
o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
7. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek gromadzenia i przedstawiania Instytucji Pośredniczącej, dowodów, które potwierdzą spełnienie wymogów określonych w niniejszym rozdziale.
8. Nieprzekazanie dokumentacji wymienionej w ust. 14 może rodzić skutki określone w § 25 ust.2 porozumienia.
9. Wydatki poniesione w trybie określonym w ust. 4 - 7, które zostały wykazane we wniosku
o płatność nie będą zatwierdzone dopóki prawidłowość przeprowadzonych przez Beneficjenta procedur, w ramach których wyłoniono wykonawców, nie zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Pośredniczącą.
10. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 4 – 6, Beneficjent stosuje kary umowne, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym bezzasadnym niezastosowaniu kar umownych (braku zapisów w tym zakresie w umowie z wykonawcami, względnie niedochodzeniu ich w stosownym postępowaniu), Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
11. Beneficjent zobowiązany jest do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,
z późn. zm.), dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą Pzp, dokonywania zamówień u Podmiotu ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia.
12. *Postanowienia ust. 1-19 stosuje się także do Partnerów.[[74]](#footnote-75)*

**Ochrona danych osobowych**

§ 21.

1. Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbiorów danych osobowych:
	1. *Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020.* Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych wskazany jest w załączniku nr 8;
	2. *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych -* na podstawie Porozumienia w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych
	w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 DEF-Z/1071/15 z dnia 20.08.2015 r., z późn. zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą (Powierzającym) a Instytucją Pośredniczącą, Zakres powierzanych danych wskazany jest w załączniku nr 8.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 1a jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 1b jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym (zwanym dalej CST).
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i porozumienia przez Instytucję Pośredniczącą jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych
w związku z realizacją porozumienia wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej określonych w Porozumieniu Nr DEF-Z/890/15 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, z późn. zm., w celu realizacji Programu (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Beneficjent jest obowiązany do uzyskania pisemnej zgody na przetwarzanie pozyskanych danych osobowych od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu i porozumienia. Wzór zgody na przetwarzanie danych jest określony w załączniku nr 7 do porozumienia. Dopuszcza się stosowanie wzoru zgody stosowanego przez Beneficjenta, o ile zawiera on wszystkie elementy wskazane we wzorze określonym w załączniku nr 7 do porozumienia. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie, związane w szczególności z niezapewnieniem dostatecznej ochrony przetwarzania danych, obciążają Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do porozumienia. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania porozumienia. Beneficjent i/lub Partner/-rzy zobowiązany/-i jest/są do poinformowania potencjalnych uczestników, że w celu rozpoczęcia udziału w projekcie niezbędne jest podanie przez niego lub jego opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie wyznaczonym
w załączniku nr 8.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji celu wskazanego w ust. 5 w zakresie związanym z realizacją Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do niewykorzystywania danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z porozumienia i Programu.
8. Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny zapewnia środki techniczne i organizacyjne określone
w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* lub *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.*
9. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu podejmie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 8. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
10. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie Partnerowi (-om) Projektu oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu. Beneficjent obowiązany jest do każdorazowego, indywidualnego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych podmiotowi, o którym mowa w zdaniu pierwszym i/lub Partnerowi (-om) Projektu do celu ich powierzenia, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić pod warunkiem zawarcia
z podmiotem, o którym mowa w zdaniu pierwszym i/lub Partnerem (-ami) Projektu[[75]](#footnote-76) pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym
z postanowieniami niniejszego paragrafu, a w szczególności uregulowania w umowie obowiązku wynikającego z art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia możliwości dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Powierzającego.
11. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ust. 10 i Partnerów oraz do jego bieżącej aktualizacji. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Pośredniczącej aktualnego wykazu podmiotów za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, Partnera (-ów) oraz przez podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym ust. 10, posiadające imienne, pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym dokonywane jest w ramach nadawania uprawnień do Centralnego systemu teleinformatycznego.
13. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w związku z wykonywaniem porozumienia i realizacją Projektu oraz ewidencję pomieszczeń,
w których przetwarzane są dane osobowe.
14. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. Treści informacyjne w przypadku zbierania danych od uczestników Projektów umieszczone są w oświadczeniu uczestnika Projektu, które stanowi załącznik nr 9 do porozumienia. Dopuszcza się stosowanie wzoru oświadczenia uczestnika Projektu stosowanego przez Beneficjenta, o ile zawiera on wszystkie elementy wskazane we wzorze określonym w załączniku  nr 9 do porozumienia.
15. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
16. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
17. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i porozumienia oraz ich niewłaściwym użyciu;
18. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
19. wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń, w przypadku, gdy były wydane;
20. każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych
w CST;
21. każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy i rozporządzenia o których mowa w ust. 8 oraz z zapisów porozumienia, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i porozumienia;
22. wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 21.
23. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
24. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych
z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem oraz z porozumieniem. Zawiadomienie
o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu (Beneficjentowi) co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
25. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia lub z porozumienia, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 20.
26. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
27. wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem oraz porozumieniem;
28. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
29. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
30. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
31. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
32. *Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, obowiązki wskazane w § 21 porozumienia obowiązują odpowiednio także Partnera i powinny zostać wprowadzone do umowy/porozumienia
o partnerstwie, z zastrzeżeniem ust. 10*[[76]](#footnote-77).

**Obowiązki informacyjne**

§ 22.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1303/2013 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., Wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 6 porozumienia oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 do porozumienia.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
3. oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego z napisem ,,Dolny Śląsk”:
* wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu;
* wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej;
* wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
1. umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu;
2. umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej;
3. przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
4. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
5. Na potrzeby informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
6. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
8. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9. Instytucja Pośrednicząca w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl, udostępnia Beneficjentowi odpowiednie logo w ramach Programu, celem realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji Projektu.
10. Beneficjent zobowiązany jest do informowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie.[[77]](#footnote-78)
11. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do Projektu, a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.
12. *Postanowienia ust. 1-4 stosuje się także do Partnerów.*[[78]](#footnote-79)

**Prawa autorskie**

§ 23.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów, zgodnie ze wzorem Umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjnej, stanowiącym załącznik nr 5 do porozumienia. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 porozumienia. W przypadku nie zawarcia przez Beneficjenta umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, koszty poniesione na wytworzenie utworu zostają uznane za niekwalifikowalne i podlegają zwrotowi.
2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Beneficjenta na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze wzorem umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą, stanowiącym załącznik nr 6 do porozumienia.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
4. W przypadku powstania w ramach Projektu utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.). Beneficjent, najpóźniej wraz z końcowym wnioskiem o płatność, jest zobowiązany do przekazania jednego egzemplarza utworu/utworów powstałego/-ych w ramach Projektu.
5. *Postanowienia ust. 1-4 stosuje się także do Partnerów.*[[79]](#footnote-80)

**Zmiany w Projekcie**

§ 24.

Beneficjent może dokonywać zmian[[80]](#footnote-81) w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu[[81]](#footnote-82) oraz przekazania aktualnego Wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych[[82]](#footnote-83), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz zmian, które mają bezpośredni wpływ na zapisy niniejszego porozumienia. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.

1. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we Wniosku o sumie kontrolnej: ………………………………[[83]](#footnote-84)) do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki, jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego Wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
	1. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
	2. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych;
	3. zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;
	4. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych;
	5. wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi [[84]](#footnote-85);
	6. dotyczyć kosztów rozliczanych w sposób uproszczony[[85]](#footnote-86).
2. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej[[86]](#footnote-87), o ile będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników celów Projektu określonych we wniosku, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wyższej wysokości niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Instytucja Pośrednicząca może również wyrazić zgodę na wykorzystanie oszczędności w przypadku, gdy Beneficjent wykaże nowe rezultaty w projekcie, które mają wpływ na wskaźniki Programu. W przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej oszczędności pomniejszają wartość Projektu, co wymaga aneksowania niniejszego porozumienia.
3. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, w tym: wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie strony mogą wnioskować o renegocjację porozumienia, o ile zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu lub nieutrzymania trwałości Projektu.
4. Zmiany w Projekcie nie mogą powodować jego niezgodności z kryteriami wyboru projektów,
na podstawie których Projekt został wybrany do dofinansowania[[87]](#footnote-88).
5. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej wymaga zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.
6. Zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą zmiany niewymagające aneksowania zapisów porozumienia obowiązują od daty przekazania informacji[[88]](#footnote-89) Beneficjentowi pod warunkiem ich wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie Projektu[[89]](#footnote-90), natomiast zatwierdzone zmiany wymagające aneksowania zapisów porozumienia obowiązują od momentu podpisania aneksu przez strony porozumienia[[90]](#footnote-91).

**Rozwiązanie porozumienia**

§ 25.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
2. Beneficjent *lub Partnerzy dopuścił/li[[91]](#footnote-92)* się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności *wykorzystał/li[[92]](#footnote-93)* przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie
z porozumieniem;
3. Beneficjent złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi, stwierdzającymi nieprawdę lub niepełnymi dokumentami w celu uzyskania dofinansowania
w ramach niniejszego porozumienia, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
4. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 18 porozumienia;
5. Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;
6. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
7. w zakresie postępu rzeczowego Projektu Instytucja Pośrednicząca stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od porozumienia, w szczególności harmonogramu określonego we Wniosku
8. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
9. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z porozumieniem wniosków o płatność;
10. Beneficjent nie przekazuje dokumentacji o której mowa w § 20 ust. 14 porozumienia;
11. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa
w § 19 ust. 1 porozumienia;
12. Beneficjent w terminie złoży oświadczenie woli, o którym mowa w § 4 ust. 11 porozumienia.

§ 26.

Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej
ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w porozumieniu.

§ 27.

1. W przypadku rozwiązania porozumienia na podstawie § 25 ust. 1 porozumienia, wszystkie wydatki poniesione przez Beneficjenta i *Partnerów*[[93]](#footnote-94) w ramach Projektu uznaje się za niekwalifikowalne.
2. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie § 25 ust. 2 i § 26 porozumienia Beneficjent ma prawo do wykorzystania wyłącznie tej części przyznanego dofinansowania*,* która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część Projektu rozliczoną zgodnie
z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych, o których mowaw § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia, pod warunkiem, że Beneficjent osiągnie co najmniej 50% założonych we Wniosku wskaźników rezultatu lub produktu odnoszących się do zadań przedstawionych przez Beneficjenta jako wykonane i do rozliczenia. W przeciwnym przypadku całość wydatków poniesionych w ramach Projektu uznaje się za niekwalifikowalną.
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie przyznanego dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania porozumienia.

§ 28.

* 1. Rozwiązanie porozumienia nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 4 ust. 1 pkt 4, §16-18, §19 ust. 1-3 i ust. 5 oraz §21-23 porozumienia, które jest on zobowiązany wykonywać
	w dalszym ciągu.
	2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem porozumienia wszystkie wydatki poniesione w ramach Projektu są uznane za niekwalifikowalne.

**Postanowienia końcowe**

§ 29.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z porozumienia 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 niniejszego* porozumienia *w zawartej z nimi umowie o partnerstwie.*[[94]](#footnote-95)

§ 30.

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

1. rozporządzenia nr 1303/2013;
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str 470, z późn. zm.);
3. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5, z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
5. ustawy o finansach publicznych ;
6. ustawy wdrożeniowej;
7. ustawy Pzp;
8. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1161);
9. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073);
10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);
11. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).;
12. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.);
13. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
14. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);
15. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. poz. 200).

§ 31.

1. Beneficjent w imieniu *Partnerów*[[95]](#footnote-96) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. 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.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we Wniosku.
4. W przypadku orzeczenia przez sąd na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), wobec Beneficjenta i/lub Partnera[[96]](#footnote-97) zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą oraz dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyroku sądu. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca postąpi zgodnie z treścią wyroku sądu.

§ 32.

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

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej[[97]](#footnote-98).

§ 33.

* + - 1. Strony porozumienia podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania porozumienia:
1. Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
* komunikacja pisemna[[98]](#footnote-99): Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław;
* komunikacja elektroniczna systemem SL2014: <https://sl2014.gov.pl/>.
1. Beneficjent:
* komunikacja pisemna: *………………………………………………...........................................................*
* komunikacja elektroniczna systemem SL2014: ……………………………………………*……………………..*
	+ - 1. Strona porozumienia, której adres wskazany w ust. 1 uległ zmianie, jest zobowiązana
			do powiadomienia drugiej Strony porozumienia o swoim nowym adresie w formie pisemnej
			w terminie do 3 dni od dnia dokonania zmiany adresu. W przypadku braku wskazania zmiany adresu, skuteczna będzie korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy.
			2. Zmiany w treści porozumienia związane ze zmianą adresu siedziby Beneficjenta i *Partnerów[[99]](#footnote-100)* wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej pod rygorem nieważności. Pozostałe zmiany w treści porozumienia wymagają formy aneksu do porozumienia pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12, § 10 ust. 5, § 15 ust. 1, § 16 ust. 2, § 21 ust. 6 oraz § 24 ust. 1 porozumienia

§ 34.

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach*,* po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią następujące załączniki[[100]](#footnote-101):
	1. załącznik nr 1: Pełnomocnictwo osób/y reprezentującej/ych Beneficjenta;[[101]](#footnote-102)
	2. załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej: ……………………………;
	3. załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;[[102]](#footnote-103)
	4. załącznik nr 4: Harmonogram płatności;
	5. załącznik nr 5: Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjnej;
	6. załącznik nr 6: Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym
	a Twórcą;
	7. Załącznik nr 7: Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych;
	8. Załącznik nr 8: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
	9. Załącznik nr 9: Wzór oświadczenia uczestnika;
	10. Załącznik nr 10: Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
	11. Załącznik nr 11: Oświadczenie dotyczące wydatków inwestycyjnych;
	12. Załącznik nr 12: Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów PZP;
	13. Załącznik nr 13: Wniosek/Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby/osób uprawnionej/ych w imieniu Beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu.

Podpisy:

…………………………………………….. ..……………………………………………..

 ***Instytucja Pośrednicząca Beneficjent***

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



OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG[[103]](#footnote-104)

……………………………………………….

miejscowość, data

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację Projektu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(nazwa Projektu)*

działając w imieniu Beneficjenta/Partnera Projektu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(nazwa Beneficjenta/Partnera Projektu, adres siedziby)*

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług *(zwanej dalej ustawą)*

☐ Beneficjent/Partner Projektu posiada status **podatnika VAT czynnego**

☐ Beneficjent/Partner Projektu posiada status **podatnika VAT zwolnionego**

☐ Beneficjent/Partner Projektu nie posiada statusu podatnika VAT, gdyż **wykonuje wyłącznie czynności wyłączone** spod przepisów ustawy

☐ Beneficjent/Partner Projektu nie posiada statusu podatnika VAT, gdyż **wykonuje wyłącznie czynności zwolnione** **i nie dokonał dobrowolnej rejestracji**, o której mowa w ustawie

☐ Beneficjent/Partner Projektu posiada inny status podatnika, niż wyżej wymienione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*(należy wskazać jaki statusu podatnika posiada Beneficjent/Partner Projektu)*

1. Oświadczam, że w ramach realizacji ww. Projektu jak i po jego zakończeniu (w okresie trwałości oraz w okresie, w którym podatnikowi na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami/czynnościami związanymi z Projektem — jeżeli okres ten jest dłuższy niż okres trwałości Projektu)[[104]](#footnote-105):
2. **☐ Beneficjent/Partner Projektu nie ma/nie będzie posiadał prawa do odliczenia w całości podatku VAT.**

Brak prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w całości podatku VAT wynika z:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *(należy wskazać podstawę prawną oraz uzasadnienie)*

1. **☐ Beneficjent/Partner Projektu ma/będzie posiadał prawo do częściowego odliczenia VAT, o którym mowa m.in. w Dziale IX ustawy:**
	1. **☐ Beneficjent/Partner Projektu określił kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o zapisy art. 90 ust. 1 ustawy**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(dodatkowo należy podać podstawę prawną i uzasadnienie
braku możliwości odliczenia podatku VAT zadeklarowanego jako wydatek kwalifikowalny w projekcie)*

* 1. **☐ Beneficjent/Partner Projektu określił kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o zapisy art. 90 ust. 2 ustawy**

☐ Beneficjent/Partner Projektu posiada wiedzę na temat wysokości proporcji w roku podatkowym poprzedzającym złożenie niniejszego oświadczenia

**Proporcja w roku …………… wyniosła …………… %**

☐ Beneficjent/Partner Projektu posiada szacunkową prognozę uzgodnioną z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu

**Szacunkowa proporcja wynosi ……… % i została określona dla roku …………..**

* 1. **☐ Beneficjent/Partner Projektu określił kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o możliwość częściowego odliczenia podatku VAT na mocy:**

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 *(należy wskazać podstawę prawną na podstawie której Beneficjentowi/Partnerowi Projektu przysługuje prawo odliczenia naliczonego podatku VAT, gdy prawo to nie wynika z art. 90 ust 1 i ust. 2 ustawy wraz z podaniem podstawy prawnej
i uzasadnienia braku możliwości odliczenia podatku VAT zadeklarowanego jako wydatek kwalifikowalny w projekcie)*

1. **Oświadczam, że w oparciu o powyższe informacje Beneficjent/Partner Projektu ustalił kwalifikowalność podatku VAT w Projekcie, którego wysokość została wskazana w porozumieniu
o dofinansowanie projektu.**
2. **Oświadczam, że Beneficjent/Partner Projektu jest świadomy, iż w sytuacji zaistnienia przesłanki wpływającej na zmianę kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, m.in.:**
	* odliczenie/otrzymanie zwrotu podatku VAT,
	* zmiany (zwiększenie) proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy,
	* zaistnienia innych okoliczności, w których będzie przysługiwało w Projekcie prawo
	do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

**kwota dofinansowania dla Projektu ulegnie zmniejszeniu. Ponadto Beneficjent/Partner Projektu zobowiązuje się do zwrotu wraz z należnymi odsetkami zrefundowanego/rozliczonego w Projekcie podatku VAT w części, do której zaistniały przesłanki umożliwiające jego odliczenie/ odzyskanie.**

**Ja, niżej podpisany/-a, jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe na dzień zawarcia porozumienia o dofinansowanie, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku zaistnienia zmian wpływających na kwalifikowalność podatku VAT w Projekcie zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..… *podpis i pieczątka Beneficjenta/Partnera Projektu/osoby reprezentującej* | ………………………………………… *podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe Projektu u Beneficjenta/Partnera Projektu* |

**Załącznik nr 4 do porozumienia:** *Harmonogram płatności[[105]](#footnote-106)*



Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data)

Nazwa i nr projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Kwartał** | **Miesiąc** | **Wydatki kwalifikowalne**[[106]](#footnote-107) | **Dofinansowanie**[[107]](#footnote-108) |
| **Z**[[108]](#footnote-109) | **R**[[109]](#footnote-110) | **O**[[110]](#footnote-111) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Suma kwartał X**  |  |  |  |  |
|  | **-** |  |  |  |  |
| **Razem dla rok XXXX** |  |  |  |  |
| **Ogółem** |  |  |  |  |

**Załącznik nr 5 do porozumienia:** *Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna*

**

**UMOWA**

**PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

**ORAZ UMOWA LICENCYJNA**

**UMOWA nr ……….**

zawarta we Wrocławiu, w dniu .................... 20…. r. pomiędzy:

**Województwem Dolnośląskim** - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:

 ...................................................................................................................................................,

...................................................................................................................................................,

a

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**, z siedzibą w ……………………………………………………………........................................................ wpisaną do ..................................................................................... pod numerem ................................................... w ....................................................., reprezentowaną przez ..................................................., zgodnie z ..........................................................., stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, zwanym/ą dalej „Beneficjentem”,

zaś wspólnie zwanymi dalej„Stronami”o następującej treści:

§ 1

1. Beneficjent oświadcza, iż na podstawie umowy z dnia……………… zawartej z twórcą – „……………..” przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu pod nazwą „………………..”, na następujących polach eksploatacji:
	1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
	2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
	3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
	4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
	i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
	w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
	5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
	6. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe  i platformy cyfrowe,
	7. prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
	8. prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
	w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Kopia umowy zawartej z twórcą„……………………” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Beneficjent przenosi na Instytucję Pośredniczącą całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, razem z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania opracowaniem opisującym \_\_\_\_\_\_\_ zatytułowanym „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (zwanym dalej „utworem”) w kraju i za granicą.

§ 2

Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 1 pkt 2 obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności:

* 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając
	w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
	2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
	3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
	4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
	5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
	6. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe  i platformy cyfrowe,
	7. prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
	8. prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
	w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

§ 3

Instytucja Pośrednicząca nabywa na zasadach określonych w niniejszej umowie prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze.

§ 4

Strony ustalają, że Instytucja Pośrednicząca nie ma obowiązku rozpowszechniania utworów określonych w § 1. Nie dokonanie rozpowszechniania tych utworów nie rodzi po stronie …………………………………………. żadnych roszczeń wobec Instytucji Pośredniczącej.

§ 5

W przypadku zaistnienia po stronie Instytucji Pośredniczącej potrzeby nabycia praw do utworu
na innych polach eksploatacji niż określone w § 2, Instytucja Pośrednicząca zgłosi taką potrzebę ……………………………………… i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Instytucji Pośredniczącej – na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 6

Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Instytucji Pośredniczącej na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.

§ 7

…………………………………………… oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Instytucję Pośredniczącą oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto ………………….oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.

§ 8

Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, …………………………………………., po zawiadomieniu przez Instytucję Pośredniczącą, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Instytucji Pośredniczącej regresowo zwróci Instytucji Pośredniczącej całość pokrytych przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 9

Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w §7 , które uniemożliwią korzystanie
z utworu i przysługujących Instytucji Pośredniczącej praw, …………………………………………………….. zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca jest wtedy także uprawniona do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez ……... odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

……………………………………………..……. zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Instytucję Pośredniczącą w wykonywaniu praw do utworu.
W szczególności …………………………………………………… upoważnia Instytucję Pośredniczącą do decydowania
o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.

§ 11

……………………………………………….. zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych,
w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy utworu.

§ 12

Instytucja Pośrednicząca udziela ……………………………………………………. na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji do korzystania z opracowania określonego w § 1, opisującego \_\_\_\_\_\_\_ zatytułowanego „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (zwanego dalej „utworem”). Licencja nie upoważnia do udzielania sublicencji ani przenoszenia jej na osoby trzecie – postanowienie niniejsze nie dotyczy prawa udzielania nieodpłatnych sublicencji na rzecz Partnerów. Licencja jest ważna na terytorium RP oraz za granicą. Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w formie pisemnej  w dowolnym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 13

Udzielenie licencji, o której mowa w §12 obejmuje następujące pola eksploatacji:

* 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
	2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
	3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
	4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu
	w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
	5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
	6. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe  i platformy cyfrowe,
	7. opracowywania utworu, w szczególności rozpowszechniania i publikowania nowych wydań utworu, także w wersji zmienionej,
	8. prawo do wykorzystywania utworu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

§ 14

Skutek rozporządzający udzielenia licencji następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy, gdzie nabywa się również nieodpłatnie własność nośników, na których utrwalono utwór.

§ 15

Udzielenie licencji na rzecz …………………………………………………………………. na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.

§ 16

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia pisemnej zgody wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych materiałach wytworzonych w ramach Projektu, będących przedmiotem przeniesienia praw autorskich, na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.). Beneficjent ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z brakiem ww. zgody.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.

§ 18

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………

Podpis i data Podpis i data osób reprezentujących Instytucję Pośredniczącą

**Załącznik nr 6 do porozumienia:***Wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą*

******

**UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

**UMOWA nr ……….**

zawarta we Wrocławiu, w dniu .................... 20…. r. pomiędzy:

**Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, 58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5B,** reprezentowanym przez:

 ..................................................................................................................................................,

...................................................................................................................................................,

Zwanym dalej Zamawiającym

a

**……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………**,
z siedzibą w ……………………………………………………………........................................................ wpisaną do ......................................................................... pod numerem ..............................................................
w ....................................................., reprezentowaną przez ..................................................., zgodnie
z ..........................................., stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, zwanym/ą dalej „Twórcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej„Stronami”

o następującej treści:

§ 1

1. Twórca oświadcza, iż samodzielnie wykonał oryginalne dzieło pt. ……………………….., składające się z …………………………., zwane dalej w umowie „utworem”.
2. Zamawiający oświadcza, że przyjął utwór w otrzymanej formie bez zastrzeżeń.
3. Twórca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, razem z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania opracowaniem opisującym \_\_\_\_\_\_\_ zatytułowanym „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (zwanym dalej „utworem”) w kraju i za granicą.

§ 2

Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 1 pkt 3 obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności:

* 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
	2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
	3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
	4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
	i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
	w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
	5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
	6. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
	7. prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
	8. prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
	w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

§ 3

Zamawiający nabywa na zasadach określonych w niniejszej umowie prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając  w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze.

§ 4

Strony ustalają, że Zamawiający nie ma obowiązku rozpowszechniania utworów określonych w § 1.
Nie dokonanie rozpowszechniania tych utworów nie rodzi po stronie Twórcy żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

§ 5

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż określone w § 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Twórcy i strony w terminie
14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 6

Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.

§ 7

Twórca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Twórca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.

§ 8

Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, Twórca po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 9

Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w §7 uniemożliwią korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Twórca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone
w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Twórcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

Twórca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności Twórca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.

§ 11

Twórca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy utworu.

§ 12

Twórca zobowiązuje się do zapewnienia pisemnej zgody wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w materiałach wytworzonych w ramach Projektu, na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku przez Zamawiającego, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.). Twórca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z brakiem ww. zgody.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………………….. …….…………………………………

 Podpis i data Podpis i data

**Załącznik nr 7 do porozumienia:** *Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych*



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym …………………………(zakres należy dostosować do załącznika nr 8 z porozumienia) przez Administratora Danych, którym jest:

* + - 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: *„Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
			w ramach RPO WD 2014 – 2020”.*
			2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: *„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.*

Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

..………………………………….. ……………………………………………….

 miejscowość, dnia  imię i nazwisko, podpis

**Załącznik nr 8 do porozumienia:** *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania*



Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020:

1. Dane osobowe zwykłe:
* nazwiska i imiona;
* imiona rodziców;
* data urodzenia;
* miejsce urodzenia;
* adres zamieszkania lub pobytu;
* numer ewidencyjny PESEL;
* Numer Identyfikacji Podatkowej;
* miejsce pracy;
* zawód;
* wykształcenie;
* seria i numer dowodu osobistego;
* numer telefonu;
* adres e-mailowy;
* nr rachunku bankowego.
1. Dane osobowe wrażliwe (*w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie danych wrażliwych*)\*
	1. które ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
* pochodzenie etniczne;
* stan zdrowia;
* nałogi;
	1. dotyczą:
* skazań;
* orzeczeń o ukaraniu;
* innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

1. Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów Projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta/ partnera):

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Telefon |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Kraj |
| 6 | PESEL |

1. Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów:

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

1. Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą):

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

1. Dane uczestników indywidualnych:

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*

1. Dane dotyczące personelu Projektu:

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*

1. Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą):

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wykonawcy |
| 2 | Kraj |
| 3 | NIP wykonawcy |

**Załącznik nr 9 do porozumienia:** *Wzór oświadczenia uczestnika*



**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU**

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. ……………………………………………………….. o numerze ……………………… (zwanym dalej „Projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych
z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.
5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.
6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego[[111]](#footnote-112), Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
8. Po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.
9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

|  |  |
| --- | --- |
| …..……………………………………… | …………………………………………… |
| *MIEJSCOWOŚĆ I DATA* | *CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU[[112]](#footnote-113)\** |

**Załącznik nr 10 do porozumienia: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta***



OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

1. **Obowiązek informowania o dofinansowaniu**

W celupoinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie
o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:

1. **oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”**:
2. **wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu** (jeśli takie działania będą prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania;
3. **wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej**, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków;
4. **dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie**,
np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;
5. **umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej)** w miejscu realizacji Projektu;
6. **umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej** (jeśli Beneficjent posiada stronę internetową);
7. **przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie**, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo przekazywania informacji w innej formie, np. słownej.

Beneficjent ma obowiązek dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach Projektu.

**2. Oznaczanie dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych**

Beneficjent ma obowiązek oznaczania swoich działań informacyjnych i promocyjnych, dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej lub przeznaczonych dla uczestników Projektów. Musi także oznaczać miejsce realizacji Projektu.

Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki:

- znak **Funduszy Europejskich (FE)** (złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego w części lub w całości finansowany jest Projekt realizowany przez Beneficjenta).

- znak **Unii Europejskiej (UE)** (złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Projekt realizowany przez Beneficjenta).

- **herb województwa dolnośląskiego** z napisem **,,Dolny Śląsk”**.

Wzory z właściwymi oznaczeniami, w tym także gotowe wzory dla plakatów i tablic, z których należy korzystać są dostępne na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny.

**3. Oznaczanie miejsca realizacji Projektu.**

Obowiązki Beneficjenta związane z oznaczaniem miejsca realizacji Projektu zależą od rodzaju Projektu oraz wysokości dofinansowania Projektu. Beneficjenci (za wyjątkiem tych, którzy muszą stosować tablice informacyjne i/lub pamiątkowe) są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu  co najmniej jednego plakatu identyfikującego Projekt.

Sposób oznaczania miejsca realizacji Projektu zależy od wysokości dofinansowania i charakteru Projektu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kto?** | **Co?** |
| Jeśli Projekt jest współfinasowany z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności**, a w ramach programu uzyskał **dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro, i który dotyczy:** 1. **działań w zakresie infrastruktury**

lub1. **prac budowlanych.**
 | Tablica informacyjna(w trakcie realizacji Projektu) |
| Po zakończeniu realizacji Projektu **dofinasowanego** na kwotę powyżej **500 tys. euro, który polegał na:** 1. **działaniach w zakresie infrastruktury**

lub1. **pracach budowlanych**

lub1. **zakupie środków trwałych.**
 | Tablica pamiątkowa(po zakończeniu realizacji Projektu) |
| W przypadku Projektów, które nie wymagają:1. **umieszczania tablicy informacyjnej**

lub1. **umieszczania tablicy pamiątkowej.**
 | Plakat(w trakcie realizacji Projektu) |

W przypadku realizacji Projektu dofinansowanego poniżej 500 tys. euro można umieścić tablicę informacyjną i pamiątkową przy Projekcie, ale nie jest to obowiązkowe.

**4. Tablice informacyjne i pamiątkowe**

4.1 Tablica informacyjna i pamiątkowa musi zawierać:

* nazwę Beneficjenta,
* tytuł Projektu,
* cel Projektu,
* zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa),
* adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Wzór tablicy, który należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych:



Wzory tablic znajdują się w internecie na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

Tablica informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać innych informacji i elementów graficznych.

4.2 Rozmiary tablic informacyjnych

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru Projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar
to **80x120 cm (wymiary europalety)**.

Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi powierzchnia tablicy informacyjnej nie może być mniejsza niż **6 m2**,np. infrastruktura kolejowa, drogowa.

4.3 Czas stosowania tablicy informacyjnej

Tablicę informacyjną Beneficjent ma obowiązek umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli Projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu porozumienia lub decyzji o dofinansowaniu
(nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do zakończenia Projektu. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy niezwłocznie wymienić lub odnowić.

4.4 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji Projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne. Miejsce to powinno być dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy. Jeśli lokalizacja Projektu uniemożliwia swobodne zapoznanie się z treścią tablicy, można ją umieścić w siedzibie Beneficjenta lub w innym miejscu zapewniającym możliwość zapoznania się z jej treścią.

W przypadku, gdy prace prowadzone są w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla Projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej w zależności od potrzeb.

Tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody, a także powinny być dopasowane do charakteru otoczenia.

4.5 Rozmiar tablicy pamiątkowej

Tablice pamiątkowe mogą być albo **dużego formatu**, albo mieć formę **mniejszych tabliczek**.

Wybór właściwej wielkości tablicy należy uzależnić od rodzaju Projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru należy zwrócić uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne i wyraźnie widoczne.

**Tablice pamiątkowe dużego formatu** są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi **80x120 cm** (wymiary europalety). Podobnie jak w przypadku tablic informacyjnych, jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi powierzchnia tablicy pamiątkowej nie powinna być mniejsza niż **6 m2**.

**Mniejsze tabliczki pamiątkowe** można wykorzystać tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego.
Na przykład małe tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji Projektów np. wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu obiektów zabytkowych. Minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format **A3**. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format **A4**.

4.6 Okres stosowania tablicy pamiątkowej

Tablicę pamiątkową należy umieścić po zakończeniu Projektu – nie później niż 3 miesiące po tym fakcie.

Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości Projektu.
W związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić.

4.7 Miejsce umieszczenia tablicy pamiątkowej

Tablicę informacyjną można przekształcić w tablicę pamiątkową, o ile została wykonana z wystarczająco trwałych materiałów. Wtedy jej lokalizacja nie zmieni się.

Jeśli tablice pamiątkowe dużych rozmiarów są stawiane na nowo, zasady lokalizacji są takie same, jak dla tablic informacyjnych. Należy umieścić ją w miejscu realizacji Projektu – tam, gdzie widoczne są efekty zrealizowanego przedsięwzięcia, w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym, gdzie największa liczba osób będzie mogła zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli Projekt miał kilka lokalizacji, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla niego miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) należy zastosować przynajmniej dwie tablice pamiątkowe na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej w zależności od potrzeb.

Tablicę pamiątkową małych rozmiarów należy umieścić w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym. Mogą być to np. wejścia do budynków.

Tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody. Powinny być dopasowane do charakteru otoczenia.

**5. Plakat**

5.1 Rozmiar i materiał plakatu

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze **A3** (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Plakat powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat należy niezwłocznie wymienić.

5.2 Informacje na plakacie

Plakat musi zawierać:

* nazwę Beneficjenta,
* tytuł Projektu,
* cel Projektu (opcjonalnie),
* wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt,
* zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli Projekt jest finansowany przez program regionalny),
* adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl) (opcjonalnie).

Wzór plakatu, który należy wykorzystać:



Na plakacie można umieścić także dodatkowe informacje o Projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne.

W wersji elektronicznej wzory do wykorzystania są dostępne na stronie:

[www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta) i na stronie internetowej programu www.rpo.dolnyslask.pl.

5.3 Okres stosowania plakatu

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji Projektu. Powinien być umieszczony w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat można zdjąć po zakończeniu Projektu.

5.4 Miejsce umieszczenia plakatu

Plakat powinien być umieszczony w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym Beneficjent ma swoją siedzibę albo w recepcji. Musi być to przynajmniej jeden plakat.

Jeśli działania w ramach Projektu realizowane są w kilku lokalizacjach, plakaty należy umieścić w każdej
z nich.

Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka Projektów, może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia.

Instytucje wdrażające instrumenty finansowe umieszczają plakaty w swoich siedzibach, punktach obsługi klienta, w których oferowane są produkty wspierane przez Fundusze Europejskie, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych na tematy poświęcone wdrażanym instrumentom. Obowiązek umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji Projektu przez ostatecznych odbiorców
(to znaczy podmiotów korzystających z instrumentów finansowych, np. uzyskujących pożyczki, poręczenia, gwarancje).

**6. Inne formy oznaczenia miejsca realizacji Projektu lub zakupionych środków trwałych**

W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zwrócić się do instytucji przyznającej dofinansowanie z propozycją zastosowania innej formy, lokalizacji lub wielkości oznaczeń Projektu. Jest to możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy ze względu na przepisy prawa nie można zastosować przewidzianych w *Załączniku* wymogów informowania o Projekcie lub kiedy zastosowanie takich form wpływałoby negatywnie na realizację Projektu lub jego rezultaty.

Po zapoznaniu się z propozycją Beneficjenta instytucja przyznająca dofinansowanie może wyrazić zgodę na odstępstwa lub zmiany. Zgoda ta powinna być wyrażona na piśmie. Należy ją przechowywać na wypadek kontroli.

**7. Strona internetowa**

W przypadku posiadania własnej strony internetowej Beneficjent musi umieścić na niej:

* znak **Unii Europejskiej**,
* znak **Funduszy Europejskich**,
* **herb województwa** z napisem ,,Dolny Śląsk”
* **krótki opis Projektu**.

Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco inne zasady oznaczania niż dla pozostałych materiałów informacyjnych.

7.1 Miejsce umieszczenia znaków i informacji o Projekcie na stronie internetowej

Znaki i informacje o Projekcie – jeśli struktura serwisu internetowego Beneficjenta na to pozwala – można umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Można też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego Projektu lub Projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić.

7.2 Właściwe oznaczenie strony internetowej

**Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.**

Dlatego, aby właściwie oznaczyć swoją stronę internetową, należy zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

Rozwiązanie nr 1

Rozwiązanie pierwsze polega na tym, aby **w widocznym miejscu** umieścić zestawienie złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu, znaku Unii Europejskiejz nazwą funduszu oraz herbu województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.

Rozwiązanie nr 2

Rozwiązanie drugie polega na tym, aby **w widocznym miejscu** umieścić flagę UE tylko z napisem Unia Europejska według jednego z następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) należy umieścić zestaw znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”.**

W przypadku tego rozwiązania flaga Unii Europejskiej pojawi się dwa razy na danej stronie internetowej.

7.3 Informacja na stronie internetowej

Informacja na stronie internetowej Beneficjenta musi zawierać krótki opis Projektu, w tym:

* cele Projektu,
* planowane efekty,
* wartość Projektu,
* wkład Funduszy Europejskich.

Dodatkowo zaleca się zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu Projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

**8. Informowanie uczestników i odbiorców ostatecznych Projektu**

Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji, że realizowany przez niego Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z konkretnego funduszu osobom i podmiotom uczestniczącym
w Projekcie.

Obowiązek ten zostaje wypełniony, jeśli zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 2., Beneficjent oznakuje konferencję, warsztaty, szkolenie, wystawę, targi lub inne formy realizacji Projektu. Oznakowanie może mieć formę plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.

Dodatkowo należy przekazywać informację osobom uczestniczącym w Projekcie oraz odbiorcom ostatecznym w innej formie, np. powiadamiając ich o tym fakcie w trakcie konferencji, szkolenia lub prezentacji oferty.

Należy pamiętać, że w przypadku realizowania Projektu polegającego na pomocy innym podmiotom lub instytucjom, osobami uczestniczącymi w Projekcie mogą być np. nauczyciele i uczniowie dofinansowanej szkoły albo pracownicy firmy, których miejsca pracy zostały doposażone. Osoby
te powinny mieć świadomość, że korzystają z Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Dlatego należy zadbać, aby taka informacja do nich dotarła.

**9. Zasady umieszczania znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii Europejskiej**

9.1 Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Należy pamiętać, że aby ich **umiejscowienie oraz** **wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu**. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia dokumentu, zostanie oznaczona ciągiem znaków.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

9.2 Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich należy umieszczać zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej, a herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”, pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.

Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, można zastosować układ pionowy. W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, znak Unii Europejskiej na dole, a herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk” pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.

Przykładowy układ pionowy:

 

 Zestawienia znaków są dostępne na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

9.3 Liczba znaków

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać **czterech**,łącznie
ze znakami FE, UE oraz herbem województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”.

W zestawieniu poza wymienionymi powyżej znakami, na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach, można umieścić logo Beneficjenta. Można także umieścić logo partnera Projektu, logo Projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach Projektu, ale którzy nie są Beneficjentami.

Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej z miejscem na dodatkowy logotyp:



Inne znaki, w przypadku takiej potrzeby, można umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

**Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.**

9.4 Wersje kolorystyczne znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska

Znaki FE i UE powinny w miarę możliwości występować w kolorze.

Wersję jednobarwną wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.).

Szczególnym przypadkiem, pozwalającym na zastosowanie wersji achromatycznej (czarno-białej), jest druk dokumentów (w tym pism, materiałów szkoleniowych itp.), które nie zawierają innych kolorów poza czernią.

Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej:



Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków znajdują się na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

9.5 Stosowanie znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska na kolorowym tle

Zalecane jest używanie znaków pełnokolorowych na białym tle, co zapewnia jego największą widoczność. Jeśli znak Funduszy Europejskich występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiednią czytelność znaku. Kolory tła powinny być pastelowe i nie powinny przekraczać 25% nasycenia.

Można też zastosować znak FE na tłach wielokolorowych, takich jak zdjęcia lub wzorzyste podłoża,
po wcześniejszym zastosowaniu rozjaśnienia tła.

W przypadku znaku Unii Europejskiej, jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół flagi białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

![C:\Users\Aleksandra_Sztetyllo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1EGE810X\zal_1a_20[1].jpg]()

**10. Oznaczanie przedsięwzięcia dofinansowanego z wielu programów lub funduszy**

W przypadku gdy działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo inny materiał dotyczą:

* Projektów realizowanych w ramach kilku programów – nie trzeba w znaku wymieniać nazw tych wszystkich programów. Wystarczy zastosować wspólny znak **Fundusze Europejskie**:

![C:\Users\Aleksandra_Sztetyllo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1EGE810X\zal_1a_24[1].jpg]()![C:\Users\Aleksandra_Sztetyllo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\67I8VMVV\zal_1a_23[1].jpg]()

* Projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – należy zastosować odniesienie słowne do **Unii Europejskiej** oraz – zamiast nazw wszystkich tych funduszy – jedną wspólną nazwę **Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne**. Należy również umieścić informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany
ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

![C:\Users\Aleksandra_Sztetyllo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\67I8VMVV\zal_1a_26[1].jpg]()![C:\Users\Aleksandra_Sztetyllo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZDNYPYMI\zal_1a_25[1].jpg]()

**11.Oznaczanie małych przedmiotów promocyjnych**

Jeśli przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i nazwa funduszu oraz nazwa programu nie będą czytelne, należy umieść znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Unia Europejska” i „Fundusze Europejskie”.



W takich przypadkach nie trzeba stosować słownego odniesienia do odpowiedniego funduszu/funduszy lub odniesienia do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Beneficjent powinien każdorazowo rozważyć, czy małe przedmioty są na pewno skutecznym i niezbędnym narzędziem promocji dla Projektu.

Należy pamiętać, że zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie można go używać do celów promocyjnych. Celem przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu Projektu ze środków UE i realizowanego programu.

**12. Informacje dodatkowe**

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów opisane są w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.* Podręcznik ten jest dostępny na stronie internetowej [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl), [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl) oraz na stronie [www.rpo.dwup.pl](http://www.rpo.dwup.pl).

**Załącznik nr 11 do porozumienia: *Oświadczenie dotyczące wydatków inwestycyjnych***



(Nazwa i adres Beneficjenta) (miejsce i data)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, iż w zakresie projektu (nr wniosku…………………………………………………) pt. „…………………………………………….........................................................................................................” realizowanego przez…………………………………………………………...……………………………………………………………. w ramach **RPO WD 2014-2020**:

**Oś Priorytetowa:** ……………………………………………………………………………………………………………….

**Działanie:** ……………………………………………..……………………………………………………………………….…

**Poddziałanie:** ……………………………………………………………………………………………..………………………

dokonane **zostaną / nie zostaną[[113]](#footnote-114)** wydatki inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 zł:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wydatek inwestycyjny****[nazwa]** | **Podmiot ponoszący wydatek inwestycyjny (Beneficjent/ Partner)[[114]](#footnote-115)** | **Ilość [szt.]** | **Wartość****jednostkowa****[zł]** | **Wartość****całkowita****[zł]** | **Rok, w którym wydatek zostanie poniesiony** | **Wydatek stanowi pomoc dydaktyczną w rozumieniu §6 Rozporządzenia MF (Dz.U. 2013, poz. 289 z późn. zm.)****[TAK/NIE]** | **Numer pozycji wg Szczegółowego budżetu projektu** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n…** |  |  |  |  |  |  |  |  |

 …………………………………………………………….…………..

 (podpis i pieczęć)

**Załącznik nr 12 do porozumienia: *Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów PZP***



Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data)

**OŚWIADCZENIE**

W związku z przyznaniem *(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny*) ......................................................................... dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pt.: „........................................................................................................................” nr ………………………………… *(nazwa Beneficjenta)* ...........................................................................oświadcza, iż jest /nie jest\* zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

 …………………………..

(podpis i pieczęć)

\* zaznaczyć właściwe

**Załącznik nr 13 do porozumienia: Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej[[115]](#footnote-116) w imieniu Beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu**



Wniosek o nadanie/zmianę[[116]](#footnote-117) dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014[[117]](#footnote-118)

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

|  |
| --- |
| **Dane osoby uprawnionej:** |
| Kraj |  |
| PESEL[[118]](#footnote-119) |  |
| Nazwisko |  |
| Imię |  |
| Adres e-mail |  |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie osoby uprawnionej[[119]](#footnote-120):** |
| Ja, niżej podpisany/a …………………. ……………………..……… oświadczam, że:  Imię Nazwisko* Zapoznałem się z Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania**.**

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

Wnioskowany zakres uprawnień w SL2014:

|  |
| --- |
| **Aplikacja obsługi wniosków o płatność, w tym:** |
| * Wnioski o płatność
 |
| * Korespondencja
 |
| * Harmonogram płatności
 |
| * Monitorowanie uczestników projektu
 |
| * Zamówienia publiczne
 |
| * Personel projektu
 |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Beneficjenta:** |
| Oświadczam, że wszystkie działania w SL2014, podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z niniejszym załącznikiem będą działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz ……………………..…(nazwa beneficjenta). |
| **Data sporządzenia wniosku** |  |
| **Podpis Beneficjenta\*** |  |

**\* Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

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

|  |
| --- |
| **Dane osoby uprawnionej:** |
| Kraj |  |
| PESEL[[120]](#footnote-121) |  |
| Nazwisko |  |
| Imię |  |
| Adres e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data sporządzenia wniosku** |  |
| **Podpis Beneficjenta\*** |  |

**\* Osoba / Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

1. Wzór porozumienia stanowi minimalny zakres ~~również dla Projektów rozliczanych w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków, tj. stawki jednostkowe, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia~~ i może być przez strony uzupełniony
o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru porozumienia nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór porozumienia stosuje się wyłącznie do Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi. W przypadku rozliczania Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,* należy odpowiednio zmienić postanowienia porozumienia, uwzględniając postanowienia wzoru porozumienia o dofinansowanie dla kwot ryczałtowych*.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Beneficjent rozumiany jest jako partner wiodący Projektu w przypadku realizowania Projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. W takim przypadku Beneficjent (partner wiodący Projektu) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania porozumienia o dofinansowanie Projektu w imieniu i na rzecz Partnerów. [↑](#footnote-ref-4)
4. Należy przywołać pełnomocnictwo, oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1 do porozumienia. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-6)
6. ~~Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.~~ [↑](#footnote-ref-7)
7. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy uzupełnić w zależności od obowiązującej wersji SzOOP dla danego konkursu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dotyczy każdego Partnera realizującego Projekt wspólnie z Beneficjentem. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-14)
14. Dotyczy przypadku gdy Beneficjent lub Partnerzy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent lub Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-18)
18. Zgodnie z Wytycznymi o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zgodnie z Wytycznymi o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia. [↑](#footnote-ref-20)
20. Beneficjent składa oświadczenie, czy zamierza ponosić wydatki inwestycyjne w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 11 do porozumienia. [↑](#footnote-ref-21)
21. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS, stanowiąca załącznik nr 2 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. [↑](#footnote-ref-23)
23. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-24)
24. W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta Projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast Projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do porozumienia
o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany Projekt. [↑](#footnote-ref-25)
25. Katalog wytycznych jest katalogiem otwartym i powinien być dostosowany do specyfiki konkursu. [↑](#footnote-ref-26)
26. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-27)
27. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dotyczy przypadku, gdy w ramach Projektu zaplanowano koszty pośrednie. [↑](#footnote-ref-29)
29. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-30)
30. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest rozliczany w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków, bądź dostosować zapisy porozumienia w zależności od wyboru metody rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-31)
31. Należy wykazać wyłącznie te zadania, w których ponoszone będą wydatki objęte cross-financingiem. Wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-32)
32. Postanowienia porozumienia należy rozszerzyć o pozostałe uproszczone formy rozliczania wydatków wskazane w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 porozumienia, jeśli w Projekcie zakłada się ich stosowanie. [↑](#footnote-ref-33)
33. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-34)
34. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-35)
35. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-36)
36. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe lub gdy Projekt jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe ale nie w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-37)
37. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-38)
38. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, z wyłączeniem partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi. [↑](#footnote-ref-39)
39. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-40)
40. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa lub gdy Projekt jest realizowany w partnerstwie z PJB. [↑](#footnote-ref-41)
41. Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych. 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-42)
42. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-43)
43. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-44)
44. Zapis dotyczy umów standardowych dla pjb, dlatego należy wykreślić gdy Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-45)
45. Należy wykreślić gdy Projekt nie jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe. [↑](#footnote-ref-46)
46. Należy dostosować/wykreślić zapisy porozumienia, w zależności czy Projekt jest/ nie jest rozliczany w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-47)
47. Należy wykreślić gdy Projekt nie jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-48)
48. Zapis dotyczy umów standardowych dla pjb, dlatego należy wykreślić gdy Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-49)
49. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych. [↑](#footnote-ref-50)
50. Dotyczy przypadku, gdy Partner jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-51)
51. Dotyczy Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru Projektów dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej – wówczas należy pozostawić właściwe rodzaje efektywności, w innym przypadku zapis należy wykreślić. [↑](#footnote-ref-52)
52. W przypadku dochodów, które zostały przewidziane we wniosku mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności Rozporządzenia
nr 1303/2013. [↑](#footnote-ref-53)
53. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-54)
54. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-55)
55. Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [↑](#footnote-ref-56)
56. Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [↑](#footnote-ref-57)
57. Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [↑](#footnote-ref-58)
58. W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 porozumienia. [↑](#footnote-ref-59)
59. Dane, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wprowadzone niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu, a dane, o których mowa w pkt. 3 niezwłocznie po odebraniu protokołu. [↑](#footnote-ref-60)
60. Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich i działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania Projektu. [↑](#footnote-ref-61)
61. Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej – wówczas należy pozostawić właściwe rodzaje efektywności, w innym przypadku zapis należy wykreślić. [↑](#footnote-ref-62)
62. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-63)
63. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych. [↑](#footnote-ref-64)
64. Nie dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. [↑](#footnote-ref-65)
65. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-66)
66. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-67)
67. Beneficjent składa oświadczenie, czy jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 12 do porozumienia. [↑](#footnote-ref-68)
68. Baza jest dostępna pod adresem: https://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl [↑](#footnote-ref-69)
69. Informacja dotycząca aspektów społecznych, w tym sposobu ich ujmowania w realizowanych zamówieniach, została ujęta w podręczniku opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/\_\_data/assets/pdf\_file/0021/30279/Aspekty\_spoleczne\_w\_zamowieniach\_publicznych\_Podrecznik\_Wydanie\_II.pdf [↑](#footnote-ref-70)
70. Należy uwzględnić w zależności od specyfiki naboru. [↑](#footnote-ref-71)
71. Instytucja Pośrednicząca określa na etapie podpisywania porozumienia rodzaje zamówień, w ramach których należy stosować klauzule społeczne dotyczące np. cateringu, materiałów informacyjno- promocyjnych, usług poligraficznych, usług sprzątania. [↑](#footnote-ref-72)
72. Określone w sekcji 6.5.2 pkt 8 Wytycznych przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów ustawy Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków. [↑](#footnote-ref-73)
73. Określone w ust. 12 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów ustawy Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków. [↑](#footnote-ref-74)
74. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-75)
75. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Partnerowi może nastąpić, bądź w samej umowie o partnerstwie, bądź w odrębnej umowie zawartej z Partnerem. [↑](#footnote-ref-76)
76. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-77)
77. Należy wykreślić, gdy Projekt realizowany jest przez Powiat/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub jednostkę, która pełni w Powiecie zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. [↑](#footnote-ref-78)
78. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-79)
79. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-80)
80. Zmiany odnoszą się każdorazowo do zaakceptowanej wersji wniosku o dofinansowanie, którego suma kontrolna została zapisana
w niniejszym porozumieniu i nie mogą w znaczący sposób modyfikować pierwotnych założeń Projektu. [↑](#footnote-ref-81)
81. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w terminie późniejszym. [↑](#footnote-ref-82)
82. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 20 dni roboczych lub wstrzymaniu. [↑](#footnote-ref-83)
83. Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji Wniosku. [↑](#footnote-ref-84)
84. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-85)
85. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-86)
86. Instytucja Pośrednicząca, na każdym etapie realizacji Projektu bada sposób i zasadność wykorzystania oszczędności, biorąc pod uwagę przesłanki, które miały wpływ na wybór Projektu do realizacji oraz niezbędność poniesienia wydatków, ich efektywność i racjonalność. [↑](#footnote-ref-87)
87. Niedopuszczalne są zmiany, których rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania, gdyby podlegał on w zmienionym kształcie ocenie w procedurze wyboru Projektu do dofinansowania. [↑](#footnote-ref-88)
88. Data nadania pisma zawierającego informację Instytucji Pośredniczącej. [↑](#footnote-ref-89)
89. O ile taki warunek zostanie wskazany w decyzji Instytucji Pośredniczącej. [↑](#footnote-ref-90)
90. Chyba, że zapisy aneksu stanowią inaczej [↑](#footnote-ref-91)
91. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-92)
92. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-93)
93. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w partnerstwie. [↑](#footnote-ref-94)
94. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-95)
95. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-96)
96. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-97)
97. Nie dotyczy przypadku, gdy porozumienie jest zawarte pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tego samego podmiotu. [↑](#footnote-ref-98)
98. Komunikacja pisemna znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy umowa wymaga doręczenia powiadomienia/pisma/dokumentu/ oświadczenia za pomocą tradycyjnej korespondencji oraz w przypadku, gdy jego doręczenie za pomocą SL2014 okazałoby się niemożliwe (np. wskutek awarii systemu). [↑](#footnote-ref-99)
99. Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-100)
100. Katalog załączników należy uzupełnić o pozostałe załączniki przedłożone przez Beneficjenta na wniosek Instytucji Pośredniczącej, np. statut Beneficjenta, umowę partnerską, etc.. [↑](#footnote-ref-101)
101. Nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjent nie jest reprezentowany przez pełnomocnika. [↑](#footnote-ref-102)
102. Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent/Partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-103)
103. W zależności od podmiotu składającego oświadczenie należy pozostawić odpowiednią nazwę: Beneficjent lub Partner Projektu oraz skreślić rodzaj podmiotu, którego oświadczenie nie dotyczy. Poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu (np. wstawiając x) należy wskazać odpowiednią informację oraz uzupełnić pola tekstowe, tam gdzie jest to wymagane. Oświadczenie podpisuje Beneficjent/Partner Projektu lub osoba/-y reprezentujące Beneficjenta/Partnera Projektu, a także przedstawiciel służb finansowych Beneficjenta/Partnera Projektu
(np. skarbnik, główny księgowy). W przypadku realizacji Projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który
w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-104)
104. Należy wskazać jedną odpowiedź, przy czym w przypadku zaznaczenia, że Beneficjent/Partner Projektu ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, Beneficjent/Partner Projektu w tej części może wskazać wszystkie możliwości, jakie dotyczą Projektu i warunkują częściowe odliczenie podatku VAT. [↑](#footnote-ref-105)
105. Harmonogram powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym. Istnieje możliwość rozbicia harmonogramu na miesiące kalendarzowe. [↑](#footnote-ref-106)
106. 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-107)
107. Należy podać kwotę transzy dofinansowania, o którą wnioskować będzie Beneficjent w przedkładanych w danym miesiącu/kwartale wnioskach o płatność. W przypadku pierwszej transzy należy podać pierwszy miesiąc kalendarzowy realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-108)
108. Kwota zaliczki. [↑](#footnote-ref-109)
109. Kwota refundacji. [↑](#footnote-ref-110)
110. Kwota ogółem. [↑](#footnote-ref-111)
111. Oznacza to Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 2014-2020*, z późn. zm. przetwarzanie danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020zaś w odniesieniu do zbioru centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oznacza to Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator powierzył Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020, a ten następnie powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnych *Porozumień w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020*, z późn. zm. przetwarzanie danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego. [↑](#footnote-ref-112)
112. \* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. [↑](#footnote-ref-113)
113. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-114)
114. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-115)
115. Przez osobę uprawnioną rozumie się tu osobę, wskazaną przez Beneficjenta w niniejszym wniosku i upoważnioną do obsługi SL2014,
w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. [↑](#footnote-ref-116)
116. Niepotrzebne skreślić, jedna z dwóch opcji jest obsługiwana danym wnioskiem dla osoby uprawnionej [↑](#footnote-ref-117)
117. Bez podania wymaganych danych nie możliwe będzie nadanie praw dostępu do SL2014. [↑](#footnote-ref-118)
118. Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”. [↑](#footnote-ref-119)
119. Należy wypełnić tylko w przypadku wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej. [↑](#footnote-ref-120)
120. Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”. [↑](#footnote-ref-121)