Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów

**-WZÓR[[1]](#footnote-1)-**

**Umowa nr … *[należy wpisać numer]* o dofinansowanie Projektu … *[należy wpisać tytuł]* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)** *(wypełnia Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027)*

zwana dalej „umową”, zawarta w Gdańsku, w dniu ... *[należy wpisać datę]* pomiędzy:

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, w imieniu którego działają:

1. ... *[należy wpisać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję przedstawiciela Instytucji Zarządzającej],*
2. ... *[należy wpisać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję przedstawiciela Instytucji Zarządzającej]*

a

... *[należy wpisać nazwę i adres Beneficjenta, numer NIP*], zwan*ą/ym* dalej „Beneficjentem[[2]](#footnote-2)”,

w imieniu którego działa*/ją*:

1. ... *[należy wpisać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję reprezentanta Beneficjenta],*

na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz wniosku o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej … *[należy wpisać numer]*,zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą w SOWA EFS - wchodzącej w skład CST2021 - wspierającej procesy ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego treść stanowi integralną część umowy o dofinansowanie Projektu.

## Definicje § 1.

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1. „CST2021” – oznacza to centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz art. 72 ust. 1 lit. e i załączniku XVII do rozporządzenia ogólnego, w skład którego wchodzą m.in. następujące aplikacje: Baza Konkurencyjności (BK2021) -<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>, moduł Projekty SL2021 - <https://projekty.cst2021.gov.pl/>, SOWA EFS - <https://sowa2021.efs.gov.pl/>, oraz System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (SM EFS) - <https://sm.efs.gov.pl/>;
2. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
3. „Działaniu” oznacza to **Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne**, w ramach którego realizowany jest Projekt;
4. *„Partnerze” oznacza to instytucję/e wymienioną/e we wniosku, uczestniczącą/e w realizacji Projektu, wnoszącą/e do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizującą/e Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami[[3]](#footnote-3) na warunkach określonych w umowie o partnerstwie; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony[[4]](#footnote-4)*;
5. „Programie” oznacza to program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
6. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. … *[należy wpisać tytuł Projektu]* realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu nr ... *[należy wpisać numer Projektu]*, zwanym dalej „wnioskiem”, zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w SOWA EFS;
7. „regulaminie” – oznacza to Regulamin wyboru projektów w ramach Programu dotyczący naboru Nr … *[należy wpisać numer naboru]*, przyjęty Uchwałą Nr …/…/… *[**należy wpisać numer uchwały]* Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia … r. *[należy wpisać datę podjęcia uchwały]*;
8. „RODO” oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
9. „rozporządzeniu ogólnym” oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);
10. „SOWA EFS” oznacza to aplikację wchodzącą w skład CST2021, wspierającą procesy ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępną na stronie internetowej: <https://sowa2021.efs.gov.pl/>;
11. „SZOP” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr 220/433/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 r., z późn. zm;
12. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
13. „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);
14. „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);
15. „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
16. „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, stanowiącymi wytyczną, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
17. „zasadach równościowych (horyzontalnych)” należy przez to rozumieć łącznie zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz zasadę równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

## Przedmiot umowy § 2.

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Beneficjenta dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy związanych z realizacją Projektu.
2. *Projekt będzie realizowany przez: ...*[[5]](#footnote-5).
3. O ile przewidują to zapisy wniosku, do ponoszenia wydatków upoważniony/e jest/są również podmiot/y wskazany/e w sekcji Potencjał do realizacji projektu - Opis sposobu zarządzania projektem ww. wniosku.
4. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi … *[należy wpisać kwotę]* PLN (słownie: ... [*należy wpisać kwotę słownie]*).
5. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości ... *[należy wpisać kwotę]* PLN (słownie: … *[należy wpisać kwotę słownie]*), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta *i Partnera*[[6]](#footnote-6) w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa w pierwszym zdaniu stanowi nie więcej niż **95%** całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
6. finansowanie ze środków europejskich w kwocie … *[należy wpisać kwotę]* PLN (słownie: … *[należy wpisać kwotę słownie]*);
7. współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie … *[należy wpisać kwotę]* PLN (słownie: … *[należy wpisać kwotę słownie]*).
8. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
9. Beneficjent *i Partner*[[7]](#footnote-7) nie mo*że/gą* przeznaczać dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się § 12 umowy.
10. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie niższej niż **5%** wydatków kwalifikowalnych Projektu, ale nie więcej niż … [*należy wpisać kwotę*] PLN (słownie: … [*należy wpisać kwotę słownie*]).

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. procencie, Instytucja Zarządzająca obniży proporcjonalnie kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 5, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 5.

1. *W przypadku niewniesienia wkładu własnego w procencie, o którym mowa w ust. 8, Instytucja Zarządzająca może odpowiednio obniżyć kwotę przyznanego wsparcia, o której mowa w ust. 5, w sposób proporcjonalny z zachowaniem udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy określonej rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2782).*[[8]](#footnote-8)
2. *Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć limitu kwotowego określonego we wniosku.[[9]](#footnote-9)*
3. *Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie ze złożonym/i przez Beneficjenta i/lub Partnera[[10]](#footnote-10) oświadczeniem/ami stanowiącym/i załącznik/i nr 8 i 9[[11]](#footnote-11) do umowy.[[12]](#footnote-12)[[13]](#footnote-13)*

## Okres realizacji Projektu § 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 i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione w związku z realizacją Projektu w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

## Podstawowe zadania Beneficjenta § 4.

1. Beneficjent odpowiada zarealizację Projektu zgodnie z wnioskiem, w tym za:
   1. osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku; Beneficjent powinien mieć na uwadze, że niewykonanie wskaźnika zadeklarowanego we wniosku może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy wdrożeniowej;
   2. realizację Projektu zgodnie z Programem, SZOP oraz regulaminem, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu);
   3. realizację Projektu w oparciu o jego zakres rzeczowy określony we wniosku;
   4. zbieranie danych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z zapisami wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15 umowy;
   5. działanie zgodnie z zasadami polityk Unii Europejskiej, w tym poszanowaniem praw podstawowych, przy przestrzeganiu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także zasadami udzielania zamówień, ochrony środowiska, politykami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a także Porozumieniem paryskim i zasadą „nie czyń poważnych szkód” – DNSH („do no significant harm”);
   6. zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną oraz niepełnosprawność, a także z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem aspektu i perspektywy płci, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 17 umowy;
   7. udokumentowanie podejmowanych działań związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający zachowanie ścieżki audytu.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 23 umowy, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
3. Beneficjent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnienia:
4. bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w związku z jej realizacją, w tym danych osobowych i finansowo-księgowych, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności;
5. pełnej rozliczalności działań pracowników i innych osób, którym powierzył jej realizację;
6. ciągłości realizacji zobowiązań na rzecz Instytucji Zarządzającej.
7. Beneficjent, zobowiązany jest w szczególności:
   1. stale troszczyć się o informacje przetwarzane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz zachować szczególną ostrożność przy bieżącym korzystaniu z tych informacji, w tym zadbać o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniami mechanicznymi;
   2. korzystać z nich zgodnie z oraz wyłącznie do celów wynikających z zapisów umowy;
   3. nie powielać, w tym nie kopiować informacji chronionych, przetwarzanych w związku z niniejszą umową, w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne do jej realizacji.
8. Beneficjent potwierdza, że pracownicy bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszej umowy zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania, określonych w ust. 3 i 4 wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem CST2021 wraz ze składanym wnioskiem o płatność o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji, o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników Projektu, lub o egzekucji prowadzonej ze środków znajdujących się na wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 3.
10. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz innych obowiązujących przepisach prawa Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 4a ustawy o finansach publicznych, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (dostępnych na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego) w zakresie, w jakim dotyczą one Beneficjenta i Projektu. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi, o których mowa powyżej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu, a także przyjmuje do wiadomości, że postanowienia wytycznych mogą w przyszłości ulegać zmianie i tym samym mieć wpływ na realizację Projektu.
11. W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu[[14]](#footnote-14) wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, zmiany wytycznych obowiązują od dnia ich wprowadzenia.[[15]](#footnote-15)
12. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania aktualnej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu wersji wytycznych, o których mowa w ust. 7.
13. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z zastrzeżeniem ust. 11.
14. Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją zapytania ofertowego, o którym mowa w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, lub ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem że Beneficjent udokumentuje publikację o wszczęciu postępowania.
15. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania aktualnie obowiązującej treści Zasad realizacji projektów w ramach EFS+, dostępnych na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), oraz zobowiązany jest na bieżąco zapoznawać się z ich zmianami. W sytuacji rozbieżności pomiędzy zapisami powyższych zasad, a wytycznymi, o których mowa w ust. 7, zapisy wytycznych mają pierwszeństwo przed zapisami Zasad realizacji projektów w ramach EFS+.
16. Instytucja Zarządzająca opracowuje i publikuje na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), informacje i rekomendacje dla beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu, jak również interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących zasady wdrażania Programu, dokonane przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca zaleca Beneficjentowi zapoznanie się z tymi materiałami.
17. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia i bieżącego aktualizowania na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją posiada lub na jego stronach mediów społecznościowych, harmonogramu wsparcia udzielanego w ramach realizowanego Projektu [miejsce i termin (data, godzina) szkoleń/kursów/staży itp.] niezwłocznie po jego ustaleniu, lecz nie później niż w terminach ich rozpoczęcia. Dane zawarte w harmonogramie powinny odzwierciedlać zaplanowane wsparcie co najmniej na okres kolejnych 2 miesięcy.

## Uproszczone metody rozliczania wydatków § 5.

1. *W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości … [należy wpisać wartość liczbową] % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich[[16]](#footnote-16), z zastrzeżeniem ust. 2.*
2. *W przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania Projektem, Instytucja Zarządzająca podczas zatwierdzania wniosku o płatność stosuje korektę wartości kosztów pośrednich. Wysokość korekty obliczana jest zgodnie z Taryfikatorem korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem EFS+, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.*
3. *Instytucja Zarządzająca może odstąpić od zastosowania korekty, o której mowa w ust. 2, jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie umowy wynika z okoliczności od niego niezależnych*.[[17]](#footnote-17)

## Zasady odpowiedzialności § 6.

1. Instytucja Zarządzająca 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 Partnera wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.*[[18]](#footnote-18)

## Wyodrębniona ewidencja § 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych, zarówno w okresie realizacji, jak i trwałości Projektu.
2. Beneficjent zobowiązany jest do opisywania faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie wydatku kwalifikowalnego, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie dokumentów księgowych, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą *każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner oraz*[[19]](#footnote-19)podmiotu*/ów*, o którym*/ch* mowa w §2 ust. 2 *i[[20]](#footnote-20)* 3 umowy.

## Ogólne zasady wypłaty dofinansowania § 8.

* + - 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 5 jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9 umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane jako zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta *lub Partnera*[[21]](#footnote-21). Przed złożeniem wniosku o zaliczkę, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia do CST2021, uzgodnionego z Instytucją Zarządzającą harmonogramu płatności, obejmującego cały okres realizacji Projektu.
      2. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji ze skutkiem na kolejny/e okres/y rozliczeniowy/e.[[22]](#footnote-22) Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem złożenia harmonogramu płatności w CST2021 najpóźniej do końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego oraz jego akceptacji przez Instytucję Zarządzającą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Instytucja Zarządzająca akceptuje lub kieruje do poprawy harmonogram płatności przy wykorzystaniu CST2021.
      3. Transze dofinansowania będą przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta, jako rachunek transferowy[[23]](#footnote-23), na który ma być przekazane dofinansowanie: właściciel rachunku: …[[24]](#footnote-24).

Jako rachunek bankowy wyodrębniony do obsługi Projektu, Beneficjent wskazuje następujący rachunek: właściciel rachunku: …[[25]](#footnote-25).

* + - 1. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, z wyłączeniem płatności dokonywanych przez *Partnera* *i[[26]](#footnote-26) podmiot/y, o którym/ch mowa w § 2 ust. 3 umowy*[[27]](#footnote-27)oraz kosztów stanowiących wkład własny Projektu.
      2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować bank, że środki znajdujące się na *wyodrębnionym dla Projektu*[[28]](#footnote-28) rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3, są środkami wyłączonymi spod egzekucji.
      3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunk*u/ów* bankow*ego/ych*, o który*m/ch* mowa w ust. 3.
      4. 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*[[29]](#footnote-29)*.*
      5. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu, najpóźniej w terminie określonym w § 11 ust. 9 umowy.[[30]](#footnote-30)
      6. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na *wyodrębnionym dla Projektu*[[31]](#footnote-31) rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

## Warunki wypłaty transz dofinansowania § 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:
   1. pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest zgodnie z harmonogramem płatności, pod warunkiem *wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy oraz*[[32]](#footnote-32) złożenia wniosku o zaliczkę, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy i jego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą;
   2. kolejne transze dofinansowania przekazywane są po:
      1. złożeniu przez Beneficjenta i zweryfikowaniu przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 umowy, wniosku o płatność potwierdzającego wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że przedstawione do rozliczenia wydatki nie budzą wątpliwości co do ich kwalifikowalności i nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 24 ust. 1 umowy

oraz

* + 1. zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek o płatność, o którym mowa w lit. a, zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

1. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy*–transferowy*,[[33]](#footnote-33) o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy:
   1. w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081, z późn. zm.);
   2. w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, co do zasady w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.
2. Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:
   1. w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
   2. w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej.
3. W przypadku braku możliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 Beneficjent ma prawo renegocjować zakres rzeczowy Projektu i harmonogram płatności.
4. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać wypłatę transzy dofinansowania w przypadku gdy Beneficjent we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym dokumentów niezbędnych do kontroli zarządczej na mocy art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego, bądź gdy wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na wydatki ujęte we wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca może również wstrzymać wypłatę transzy dofinansowania w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z umową oraz braku postępów w realizacji Projektu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących nieprawidłowości, w szczególności oszustwa.

Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o wstrzymaniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 i jego przyczynach.

1. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 5, w terminie określonym w ust. 2.

## Zasady składania wniosków o płatność § 10.

1. Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie[[34]](#footnote-34)*, jednak nie wcześniej niż termin złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy[[35]](#footnote-35)*.
2. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w terminie do 10[[36]](#footnote-36) dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego a wniosek o płatność końcową w terminie do 30[[37]](#footnote-37) dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych[[38]](#footnote-38) wynikającą z harmonogramu płatności w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 od środków pozostałych do rozliczenia[[39]](#footnote-39), przekazanych w ramach zaliczki, Instytucja Zarządzająca nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku zwrotu odsetek w terminie, stosuje się przepisy art. 189 ust. 3b-3c i art. 189 ust. 3e ustawy o finansach publicznych.
5. W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu zobowiązany jest do przedłożenia do Instytucji Zarządzającej dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Zakres danych i termin przedłożenia ww. dokumentów zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą przy zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.
6. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty, o których mowa w ust. 7-9 za pośrednictwem CST2021, chyba że w związku z niedostępnością systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent postępuje zgodnie z § 15 ust. 7 umowy.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wykazania i opisania we wnioskach o płatność, które z działań zaplanowanych we wniosku zostały już zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we wniosku oraz do przedkładania wraz z wnioskami o płatność informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, w zakresie i na warunkach określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15 umowy[[40]](#footnote-40).
8. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność[[41]](#footnote-41), Instytucja Zarządzająca za pośrednictwem CST2021 wzywa Beneficjenta do przedstawienia dokumentów poświadczających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wskazanych dokumentów za pośrednictwem CST2021 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i/lub audyt w ramach wniosku o płatność końcową, wezwanie Beneficjenta do przedstawienia dokumentów poświadczających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność oraz jego weryfikacja ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych i/lub poaudytowych, chyba że wyniki kontroli i/lub audytu nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu.
9. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 7 i 8, Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do przedstawienia innych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, kwalifikowalność uczestników oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników/kryteriów. Beneficjent zobowiązuje się przekazać wskazane dokumenty za pośrednictwem CST2021 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

## Weryfikacja wniosków o płatność § 11.

1. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o zaliczkę będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku kolejnych wniosków o płatność weryfikacja następuje w terminie do 20 dni roboczych od dnia ich złożenia, a w przypadku konieczności poprawy wniosku przez Beneficjenta - w terminie do 15 dni roboczych od dnia jego złożenia. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Zarządzającą na dokumenty, o których mowa w ust. 3 i § 10 ust. 7-9 umowy.
2. W przypadku gdy:
   1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu lub prowadzony jest audyt i został złożony końcowy wniosek o płatność;
   2. Instytucja Zarządzająca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,

bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 1 w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych i/lub poaudytowych, chyba że wyniki kontroli i/lub audytu nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu.

1. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia wniosku w CST2021, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do złożenia za pośrednictwem CST2021 innych dokumentów dotyczących Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów we wniosku lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
3. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność za pośrednictwem CST2021, przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna zawierać co najmniej:
   1. zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego;
   2. kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
   3. kwotę wydatków, które zostały wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność w punkcie korekty/zwroty oraz uznane przez Instytucję Zarządzającą za wykazane prawidłowo.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Zarządzającej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 27 ust. 2‐12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Zarządzającej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 12 umowy.
5. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca zatwierdza wniosek o płatność w terminie umożliwiającym przekazanie Beneficjentowi transzy dofinansowania, nie później niż w terminie 80 dni od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji[[42]](#footnote-42). W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może uznać w tej części wydatki za nienależycie udokumentowane zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16. Przepisy ust. 5, 6 oraz § 10 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.[[43]](#footnote-43)
7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania we wniosku o płatność końcową. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tej części dofinansowania w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca dokonuje ostatecznego rozliczenia Projektu pod względem finansowym z uwzględnieniem reguły proporcjonalności, o której mowa w podrozdziale 2.5 wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy.
8. W przypadku naruszenia postanowień ust. 9, Instytucja Zarządzająca nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W takim zakresie stosuje się odpowiednio przepisy § 12 umowy.

## Zwrot środków § 12.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
   1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
   2. wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;
   3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania[[44]](#footnote-44) lub do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
4. Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą w tym wezwaniu lub pisemnie wyraża zgodę na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy.
5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
6. W przypadku niewyrażenia przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania[[45]](#footnote-45) lub niedokonania zwrotu środków w terminie określonym w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
7. Decyzji, o której mowa w ust. 6 nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
8. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

## Nieprawidłowości § 13.

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, nieprawidłowości indywidualnej, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, pomniejszeniu ulega wartość dofinansowania w części, w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma możliwości przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 12 umowy.

## *Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu § 14.[[46]](#footnote-46)*

1. *Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco[[47]](#footnote-47).*
2. *Zwolnienie ustanowionego zabezpieczenia umowy następuje po ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu Projektu.*
3. *W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych lub prowadzenia postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwolnienie zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków wraz z odsetkami.*
4. *W przypadku gdy wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, zwolnienie zabezpieczenia następuje po upływie okresu trwałości.*

## Zasady wykorzystywania CST2021 § 15.

* 1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
  2. wniosków o płatność;
  3. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, w zakresie wskazanym w § 10 ust. 7-9 umowy;
  4. danych uczestników Projektu;
  5. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników;
  6. harmonogramu płatności;
  7. zmian w Projekcie w formie tabeli zmian;
  8. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i/lub audytu Projektu,

przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do CST2021 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi.

* 1. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 7 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
  2. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień instrukcji oraz regulaminów aplikacji wchodzących w skład CST2021, których aktualne wersje dostępne są na stronach internetowych aplikacji.
  3. Beneficjentwyznacza osobę/y uprawnioną/e do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją w Projekcie, w tym zgłasza do pracy w ramach CST2021 jedną osobę upoważnioną do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta w zakresie Projektu. Zgłoszenie ww. osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 dokonywane jest na podstawie wniosku o dodanie osoby zarządzającej Projektem, którego wzór stanowi załącznik nr … *[należy wpisać numer]* do regulaminu. Wszelkie działania w CST2021 osoby uprawnionej i pozostałych użytkowników, którym nadano uprawnienia w dalszej kolejności, są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta*.*
  4. Beneficjent zapewnia, że osoba, o której mowa w ust. 4, wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny albo certyfikat niekwalifikowalny generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres e-mail danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność.[[48]](#footnote-48)
  5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021 oraz o innych zagrożeniach bezpieczeństwa, o których mowa w regulaminie CST2021 na adres e-mail: [amiz.fepm@pomorskie.eu](mailto:amiz.fepm@pomorskie.eu).
  6. W przypadku niedostępności CST2021, Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail: [amiz.fepm@pomorskie.eu](mailto:amiz.fepm@pomorskie.eu). W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Zarządzającej, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną, zgodnie z Formularzem wniosku o płatność oraz Formularzem monitorowania Projektu EFS+, których wzory stanowią załączniki nr … *[należy wpisać numer ]* i … *[należy wpisać numer]* do regulaminu. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
  7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących angażowania personelu Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco[[49]](#footnote-49) do CST2021 następujących danych:[[50]](#footnote-50)

1. dane dotyczące personelu Projektu, w tym m.in.: nr PESEL, imię, nazwisko;
2. dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: forma zaangażowania w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie (rok-miesiąc-dzień – rok-miesiąc-dzień)

pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.

* 1. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
  2. zmiany treści niniejszej umowy;
  3. czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu;
  4. dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o których mowa w § 10 ust. 4 i § 12 umowy, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
  5. inne czynności, dla których zastrzeżono w umowie formę pisemną.
  6. Strony umowy uznają skuteczność prawną określonych w niniejszej umowie rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych za pomocą CST2021 oraz oświadczają, że nie będą ich kwestionować w trakcie realizacji Projektu.

## Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentów § 16.

1. W celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie od rozpoczęcia realizacji Projektu do 31 grudnia 2034 roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych kandydatów na uczestników Projektu do czasu ostatecznego rozliczenia Projektu.
4. W przypadku gdy Projekt objęty jest pomocą de minimis, Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych informacji na zasadach określonych w § 4 ust. 3 i 4 umowy.
6. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta *lub Partnera*[[51]](#footnote-51) działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 4, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
7. *Postanowienia ust. 1-5 stosuje się także do Partnera.*[[52]](#footnote-52)

## Obowiązki w zakresie stosowania zasad równościowych (horyzontalnych) § 17.

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad równościowych (horyzontalnych) na wszystkich etapach wdrażania Projektu (w tym w odniesieniu do uczestników Projektu) oraz do stosowania wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 umowy.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik nr 2 do wytycznych, o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązuje się do ich stosowania. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń ww. standardów lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków Projektu za niekwalifikowalne.
3. W ramach ogólnej kontroli projektów Instytucja Zarządzająca, weryfikuje zgodność Projektu z zasadami równościowymi (horyzontalnymi). Instytucja Zarządzająca może także w dowolnym momencie zdecydować o przeprowadzeniu kontroli ad hoc, związanej wyłącznie z weryfikacją realizacji obu zasad równościowych (horyzontalnych), lub jednej z nich.
4. W sytuacji, gdy w Projekcie pojawią się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki związane z zapewnieniem dostępności uczestnikom lub personelowi Projektu, możliwe jest zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w wytycznych, o których mowa w ust. 1.[[53]](#footnote-53)
5. Instytucja Zarządzająca w celu sfinansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień umożliwi Beneficjentowi skorzystanie z przesunięcia środków w budżecie projektu lub wykorzystanie powstałych oszczędności. W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień z bieżącego budżetu projektu, Instytucja Zarządzająca umożliwi zwiększenie wartości projektu o niezbędne koszty – pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami regulaminu oraz dostępności środków.
6. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się także do *Partnera oraz[[54]](#footnote-54)* podmiotu*/ów*, o którym*/ch* mowa w § 2 ust. 2 *i[[55]](#footnote-55)* 3 umowy.

## Kontrola § 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty wskazane w art. 24 ust. 12 oraz art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, lub na zlecenie tych instytucji.
2. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, jednakże nie później niż w terminach, o których mowa w § 16 umowy.
3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu*/ów*, o którym*/ch* mowa w § 2 ust. 2 *i[[56]](#footnote-56) 3* umowy*, w siedzibie Partnera*[[57]](#footnote-57), jak i w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, przy czym czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz podmiotu kontrolującego - na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta *lub Partnera*[[58]](#footnote-58), w terminie, o którym mowa w ust. 5.
4. Kontrole przeprowadzane są po uprzednim poinformowaniu Beneficjenta o planowanej kontroli lub w trybie doraźnym bez wcześniejszego zawiadomienia.
5. Beneficjent jest zobowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnić im dostęp do wszystkich dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, w tym: do dokumentów związanych z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnera i*[[59]](#footnote-59)podmiot*/y*, o którym*/ch* mowa w § 2 ust. 2 *i[[60]](#footnote-60)* 3 umowy oraz wykonawców, przez cały okres ich przechowywania określony w § 16 umowy.
6. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, lub pomieszczeń kontrolowanego Projektu, systemów teleinformatycznych związanych z Projektem w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach Projektu.
7. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu.
8. Beneficjent jest zobowiązany umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej - sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów o których mowa w ust. 5 i 6 oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na ich podstawie.
9. W celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, instytucja kontrolująca, o której mowa ust. 1, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym uczestników Projektu, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Te podmioty lub te osoby są obowiązane udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu. W tym celu Beneficjent w umowach zawieranych z ww. podmiotami i osobami zawiera stosowne zobowiązanie.
10. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzone oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.
11. Instytucja Zarządzająca zgodnie z art. 25 ust. 14 ustawy wdrożeniowej może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
12. W zależności od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych lub do nałożenia korekty finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy wdrożeniowej, która podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 12 umowy.
13. W wyniku kontroli wydawana jest informacja pokontrolna, uzupełniana w razie konieczności o zalecenia pokontrolne. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie określonym w informacji pokontrolnej.
14. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową w kwestiach dotyczących kontroli i audytu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027, wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiących wytyczne, o których mowa w § 4 ust. 7 umowy.

## Przekazywanie informacji § 19.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia i bieżącego aktualizowania w systemie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, harmonogramu wsparcia udzielanego w ramach realizowanego Projektu [miejsce i termin (data, godzina) szkoleń/kursów/staży itp.] niezwłocznie po jego ustaleniu, lecz nie później niż w terminach ich rozpoczęcia. Dane zawarte w systemie powinny odzwierciedlać zaplanowane wsparcie co najmniej na okres kolejnych 2 miesięcy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nią wskazanych, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz w terminach przechowywania dokumentów wskazanych w § 16 umowy.
4. 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, na wniosek tych podmiotów, do udzielania informacji na temat realizacji Projektu oraz przekazywania dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

## Udzielanie zamówień w ramach Projektu § 20.

1. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób przejrzysty i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców na warunkach określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.
2. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) w ramach Projektu, należy zastosować właściwy tryb lub procedurę udzielania zamówień, z zastosowaniem:
   1. przepisów i trybów postępowania przewidzianych w ustawie Pzp, od kwoty 130 tys. zł. włącznie, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy;
   2. zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy:
      1. od kwoty powyżej 50 tys. zł. do kwoty poniżej 130 tys. zł., jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp,
      2. od kwoty powyżej 50 tys. zł., jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
3. Do stosowania zasad i procedur określonych w ustawie Pzp zobowiązany jest Beneficjent wskazany podmiotowo w art. 4 ustawy Pzp.
4. Do oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawartej w ramach Projektu umowy w sprawie zamówienia stosuje się wersję wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy.
5. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do określenia, przy udzielaniu zamówień dotyczących: usług cateringowych oraz zakupu sprzętu komputerowego (m. in. zakup komputerów, laptopów, tabletów, monitorów, projektorów),wymagań obejmujących jeden lub dwa aspekty:
   1. środowiskowe[[61]](#footnote-61), tzn. zastosowanie określonych środków zarządzania środowiskowego, poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych;
   2. społeczne, tzn. kryteria premiujące oferty podmiotów ekonomii społecznej lub kryteria dot. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub innych osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,

o ile przedmiotowe kategorie kosztów są przewidziane w budżecie zatwierdzonego wniosku.

Obowiązek ten odnosi się zarówno do zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, jak i zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

1. Beneficjent przy realizacji zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, zobowiązany jest do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego chyba że, nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
2. Beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania szacowania wartości zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Zasady szacowania wartości zamówienia określone zostały w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy.
3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy Pzp) albo wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy, uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne dokonując korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).
4. Za nienależyte wykonanie zamówienia, Beneficjent stosuje kary wskazane w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca może uznać wydatki związane z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021), z zastrzeżeniem wyjątków i przypadków określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy.
6. Instytucja Zarządzająca przeprowadzi weryfikację ex-ante dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień w ramach projektu zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz w oparciu o procedury zawarte w podrozdziale 3.2 Zasada konkurencyjności wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy.
7. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej Wykazu zamówień[[62]](#footnote-62), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu poprzez Aplikację Wspierającą System Projektowy pod adresem wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
8. *W projektach partnerskich każdy z Partnerów posiada odrębność finansową, na zasadach analogicznych do jednostek, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, a tym samym stanowi odrębny podmiot udzielający zamówień i dokonuje szacowania wartości oraz wyboru procedury udzielania zamówień na zasadach właściwych dla własnego podmiotu i rodzaju zamówienia.[[63]](#footnote-63)*
9. Postanowienia niniejszego paragrafu umowy stosuje się także do *Partnera i[[64]](#footnote-64)* podmiotu*/ów*, o którym*/ch* mowa w § 2 ust. 2 *i[[65]](#footnote-65)* 3 umowy.

## Ochrona danych osobowych § 21.

1. Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z CST2021 lub z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 18 ustawy wdrożeniowej i RODO.
2. Beneficjent jako Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO jest zobowiązany w szczególności do:
   1. wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec odpowiednich osób albo w momencie zbierania danych osobowych (najpóźniej w chwili ich zebrania), albo bezpośrednio przed ich zebraniem, zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informując o możliwym przetwarzaniu danych przez pozostałych administratorów wskazanych w ustawie wdrożeniowej zgodnie z systemem instytucjonalnym FEP 2021-2027;
   2. stosowania odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, zgodnie z art. 24 RODO;
   3. zapewnienia zgodności przetwarzania danych z RODO, zgodnie z art. 5, 6, 9 i 10;
   4. ustanowienia systemu upoważnień do przetwarzania danych osobowych obejmującego swoim zakresem przetwarzanie danych osobowych w CST2021 w zakresie czynności przetwarzania, które realizuje;
   5. prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych i udostępnianie go na żądanie organu nadzorczego, zgodnie z art. 30 RODO;
   6. powierzenia, o ile obowiązek taki wynika z RODO, przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją zadań w ramach projektu w formie odrębnej umowy, zgodnie z art. 28 RODO.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

## Promocja Projektu

**§ 22.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z:
2. rozporządzeniem ogólnym (w tym załącznikiem IX do rozporządzenia ogólnego);
3. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21) (dalej: rozporządzenie EFS+);
4. Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
5. instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych Beneficjenta, stanowiących załącznik nr 5 do umowy.
6. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy Beneficjent zobowiązany jest do:
   1. umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
7. wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
8. wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
9. wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
10. produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
    1. umieszczenia w sposób wyraźny dla społeczeństwa w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub niezwłocznie po zainstalowaniu zakupionego w ramach Projektu sprzętu, aż do końca okresu trwałości Projektu, jeżeli całkowity koszt Projektu przekracza 100 000,00 EUR[[66]](#footnote-66). W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o jego realizacji, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą;
    2. w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2, umieszczenia w miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej;
    3. umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub na jego stronach mediów społecznościowych. Opis Projektu musi zawierać:
11. tytuł Projektu lub jego skróconą nazwę,
12. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
13. zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione, itp.),
14. grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta),
15. cel lub cele Projektu,
16. efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
17. wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
18. wysokość wkładu Funduszy Europejskich;
    1. *jeżeli Projekt jest operacją o znaczeniu strategicznym lub jego całkowity koszt przekracza 10 000 000,00 EUR[[67]](#footnote-67) - zorganizowania wydarzenia promocyjno-informacyjnego lub działań komunikacyjnych (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych), stosownie do sytuacji, w ważnym momencie realizacji Projektu np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu, oraz włączenia w te działania Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej w odpowiednim terminie, w tym przekazanie zaproszeń co najmniej 4 tygodnie przed planowaną datą za pośrednictwem adresu e-mail:* [*EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu*](mailto:EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu) *oraz* [*defs@pomorskie.eu*](mailto:defs@pomorskie.eu)*;[[68]](#footnote-68)*
    2. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
19. Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany do:
    1. jeżeli całkowity koszt realizacji Projektu przekracza równowartość 5 000 000 EUR[[69]](#footnote-69) - informowania Instytucji Zarządzającej o ważnych etapach realizacji Projektu, takich jak o zakończeniu jego realizacji oraz o wydarzeniu otwierającym Projekt i innych planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem – w terminie co najmniej 2 tygodni przed tym faktem;
    2. uwzględniania faktu, że minister właściwy ds. rozwoju regionalnego może zażądać zorganizowania wydarzenia medialnego (w szczególności briefingu prasowego, konferencji prasowej) wspólnie z przedstawicielem ww. ministra w przypadku m.in. otwarcia Projektu, a Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w przygotowaniu takiego wydarzenia;
    3. rzetelnego i terminowego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich;
    4. współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie wypełniania jej obowiązku dot. bieżącego gromadzenia i aktualizowania danych dotyczących projektów dofinansowanych z Programu w zakresie wynikającym z wytycznych, o których ust. 1 pkt 3;
    5. zorganizowania, na każdą prośbę Instytucji Zarządzającej, wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej.
20. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatu i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu) oraz w załączniku nr 5 do umowy.
21. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a - c oraz w pkt 2-5, Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z Wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków promocyjnych, który stanowi załącznik nr 6 do umowy. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, o czym poinformuje Beneficjenta, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany harmonogramu płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinasowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w poprzednim zdaniu, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
22. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią w ramach Projektu utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
23. Każdorazowo na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu.
24. Na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu, w następujący sposób:
25. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
26. na okres 10 lat;
27. bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
28. utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
29. rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
30. publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
31. udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
32. przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
33. z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3, zgodnie z Oświadczeniem udzielenia licencji niewyłącznej, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.
34. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego, objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą wykazie projektów.
35. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.).

## Zmiany w Projekcie § 23.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej w formie tabeli zmian w CST2021 oraz złożenia zaktualizowanego wniosku w SOWA EFS, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu i uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zmiany, o których mowa powyżej, niewpływające na treść umowy nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku, bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, muszą być zasadne i efektywne i nie mogą:
   1. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
   2. wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi;
   3. dotyczyć kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo.
3. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać wprowadzone jeżeli:
   1. nie wpłynęłyby na wynik oceny Projektu w sposób, który skutkowałby jego negatywną oceną, albo
   2. zmieniony Projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów Programu.
4. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za zgodą Instytucji Zarządzającej.
5. Zmiana wartości Projektu skutkuje ponowną oceną kwalifikowalności podatku od towarów i usług, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 16 umowy.
6. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowanych w Projekcie, Instytucja Zarządzająca ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku wskaźników produktu lub rezultatu.
7. W sytuacji, gdy umowa zabezpieczenia Projektu określa, że warunkiem ważności zabezpieczenia jest wyrażenie zgody podmiotu udzielającego zabezpieczenia na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent zgłaszając zmianę do Instytucji Zarządzającej zobowiązany jest złożyć oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
8. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu, w szczególności do pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o:
   1. złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
   2. postawieniu go w stan likwidacji;
   3. podleganiu przez niego zarządowi komisarycznemu;
   4. zawieszeniu działalności;
   5. zaprzestaniu działalności

lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności.

## Rozwiązanie umowy przez Instytucję Zarządzającą § 24.

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
2. Beneficjent *i/lub Partner*[[70]](#footnote-70) dopu*ści/szczą* się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta*/ją* w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
3. Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
4. Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;
5. Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 14 umowy;
6. Beneficjent *i/lub Partner*[[71]](#footnote-71) odmów*i/ą* poddania się kontroli i/lub audytowi.
7. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
8. Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 7 umowy;
9. Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z zakresem rzeczowym Projektu określonym we wniosku, co może wpłynąć na nie osiąganie zadeklarowanych wskaźników produktu i/lub rezultatu;
10. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność;
11. Beneficjent nie wykona zaleceń pokontrolnych i/lub poaudytowych w terminie w nich określonym;
12. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową Wykazu zamówień, o którym mowa w § 20 ust. 12 umowy;
13. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
14. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 2 umowy;
15. Beneficjent nie dopełnił obowiązków wynikających z § 23 ust. 8 umowy.

## Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron § 25.

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

## Skutki rozwiązania umowy § 26.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 24 ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest do  zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 24 ust. 2 i § 25 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu*[[72]](#footnote-72), z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 umowy*[[73]](#footnote-73).
3. Beneficjent, w przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 24 ust. 2 i § 25 jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania w formie wniosku o płatność, w odniesieniu do tej części Projektu, która została zrealizowana, w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania[[74]](#footnote-74) oraz zwrócić w tym terminie niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca dokonuje ostatecznego rozliczenia Projektu pod względem finansowym na zasadach określonych w § 11 umowy.
4. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio § 12 umowy.

## § 27.

* 1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 15 - 18, § 21-22 oraz z obowiązku zachowania trwałości Projektu i rezultatów, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy Beneficjenta, który zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

## Prawa autorskie § 28.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Zarządzającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Zarządzającej w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

## Zakaz przenoszenia praw § 29.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Zarządzającej. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnera wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nim umowie o partnerstwie*.[[75]](#footnote-75)

## Postanowienia końcowe § 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

1. rozporządzenia ogólnego;
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1);
3. rozporządzenia EFS+

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.);
3. ustawy o finansach publicznych;
4. ustawy wdrożeniowej;
5. ustawy Pzp;
6. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. poz. 2055);
7. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2782).

## § 31.

* + - 1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
      2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.

## § 32.

* + - 1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zasad komunikacji określonych w § 15, wyjaśniane będą na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Pisma Instytucji Zarządzającej w tym zakresie będą doręczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i kierowane na adres (adres skrzynki elektronicznej) Beneficjenta. O zmianie adresu (adresu skrzynki elektronicznej) Beneficjent powinien powiadomić Instytucję Zarządzającą na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Beneficjentowi na jego dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona.
      2. Pisma przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego doręcza się Beneficjentowi w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta. W przypadku nieodebrania pisma doręczanego przez operatora pocztowego, pismo uważa się za doręczone po dwukrotnym zawiadomieniu o możliwości jego odbioru.
      3. Pisma przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uznaje się za doręczone, jeżeli Beneficjent potwierdzi ich odbiór zgodnie z pouczeniem zawartym w zawiadomieniu o przesłaniu pisma w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarządzająca po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
      4. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
      5. Nie wymagają pisemnego aneksu do umowy:

1. zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa;
2. zmiany adresów e-mail i stron internetowych, wskazanych w treści umowy;
3. aktualizacja harmonogramu płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1;
4. zmiany w Projekcie niewpływające na treść umowy, o których mowa w § 23 ust. 1 umowy.

## § 33.

1. Umowa wraz z klauzulą informacyjną została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
   1. załącznik nr 1: Harmonogram płatności;
   2. *załącznik nr 2: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem EFS+[[76]](#footnote-76);*
   3. załącznik nr 3: Opis dokumentów księgowych;
   4. załącznik nr 4: Wzór wykazu zamówień;
   5. załącznik nr 5: Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
   6. załącznik nr 6: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków promocyjnych;
   7. załącznik nr 7: Wzór oświadczenia udzielenia licencji niewyłącznej;
   8. *załącznik nr 8: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjenta[[77]](#footnote-77);*
   9. *załącznik nr 9: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług Partnera[[78]](#footnote-78).*

Podpisy:

Instytucja Zarządzająca Beneficjent

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027, zwana dalej „Instytucją Zarządzającą” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Beneficjenta będzie Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, nr tel. 58 326 81 90;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: [iod@pomorskie.eu](mailto:iod@pomorskie.eu);
3. Dane osobowe osób reprezentujących Beneficjenta przetwarzane będą w celu wykonania umowy o dofinansowanie Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe osób do kontaktu wskazanych przez Beneficjenta w umowie będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. e RODO (tj. w interesie publicznym).

Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu:

1. wykonywania obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, dalej zwanego „FEP 2021-2027”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania, dochodzenie zwrotu środków od beneficjentów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach FEP 2021-2027 współfinansowanego z EFS+ i EFRR,
2. rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej za pomocą CST2021 danych dotyczących każdej operacji, niezbędnych do wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz
3. wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz stronom i innym uczestnikom postępowań związanych z dochodzeniem zwrotu środków od beneficjentów, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków. Dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (tj. podmiotom wspierającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z realizacją FEP 2021-2027). Wskazane podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu czy na stronie internetowej programu regionalnego FEP 2021-2027;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.). Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

1. Wzór umowy stanowi minimalny zakres i ma zastosowanie do projektów współfinansowanych z EFS+ w ramach FEP 2021-2027. Wzoru nie stosuje się dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów, którzy otrzymują środki na realizację projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego. Wzoru nie stosuje się także w projektach rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. [↑](#footnote-ref-1)
2. Beneficjent rozumiany jest jako Partner wiodący Projektu w przypadku realizowania Projektu z Partnerem/ami wskazanym/i we wniosku. Beneficjent (Partner wiodący) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu w imieniu i na rzecz Partnera/ów. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wykreślić, w przypadku gdy w Projekt jest realizowany z jednym Partnerem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku realizacji Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta (np. ośrodek pomocy społecznej, publiczną szkołę/przedszkole, inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej pozostającą w strukturze organizacyjnej Beneficjenta), należy wpisać nazwę tej jednostki. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Projekt będzie realizowany w całości przez Beneficjenta. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wykreślić, w przypadku, gdy w Projekcie nie będzie udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-11)
12. Należy wykreślić, w przypadku gdy całkowita wartość Projektu nie przekracza stanowiącej równowartość w PLN kwoty 5 mln EUR (włączając podatek VAT), przeliczonej zgodnie z miesięcznym obrachunkowym kursem wymiany walut stosowanym przez Komisję Europejską, aktualnym w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu lub w przypadku, gdy ani Beneficjent, ani Partner nie będą kwalifikowali kosztu podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-12)
13. W przypadku gdy całkowita wartość Projektu jest równa lub większa niż równowartość w PLN kwoty 5 mln EUR (włączając podatek VAT), przeliczonej zgodnie z miesięcznym obrachunkowym kursem wymiany walut stosowanym przez Komisję Europejską, aktualnym w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu oraz gdy Beneficjent lub Partner będą kwalifikowali koszt podatku od towarów i usług, należy wskazać, który podmiot kwalifikuje w ramach Projektu podatek VAT. [↑](#footnote-ref-13)
14. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nie dotyczy zmian mających wpływ na wartość Projektu. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pomniejszonych o koszt mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 umowy. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ust. 1-3 należy wykreślić, jeśli Beneficjent nie będzie rozliczał w Projekcie kosztów pośrednich. [↑](#footnote-ref-17)
18. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-18)
19. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-19)
20. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-20)
21. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-21)
22. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres za jaki składany jest wniosek o płatność, zgodnie z  harmonogramem płatności. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dotyczy sytuacji, gdy Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta nieposiadającą osobowości prawnej. [↑](#footnote-ref-23)
24. Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. [↑](#footnote-ref-24)
25. Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. [↑](#footnote-ref-25)
26. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-26)
27. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dotyczy sytuacji, gdy projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną beneficjenta nieposiadającą osobowości prawnej. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-28)
29. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych, dla których odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią dochód w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. [↑](#footnote-ref-30)
31. Dotyczy sytuacji, gdy Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta nieposiadającą osobowości prawnej. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-31)
32. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dotyczy sytuacji, gdy Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta nieposiadającą osobowości prawnej. Wykreślić jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-33)
34. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest podpisana przed rozpoczęciem okresu realizacji Projektu, Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, nie wcześniej niż na 7 dni roboczych przed początkową datą realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-34)
35. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-35)
36. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Zarządzająca może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku o płatność. [↑](#footnote-ref-36)
37. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin na złożenie końcowego wniosku o płatność. [↑](#footnote-ref-37)
38. Jako rozliczenie należy również rozumieć zwrot zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. [↑](#footnote-ref-38)
39. Dotyczy wniosków o płatność, na podstawie których, zgodnie z harmonogramem płatności, Beneficjent wnioskuje o wypłatę kolejnej transzy dofinansowania i końcowego wniosku o płatność. [↑](#footnote-ref-39)
40. Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania. W przypadku gdy w okresie, za jaki składany jest wniosek o płatność nie nastąpiła zmiana dotycząca uczestników Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o przedmiotowym fakcie. Wówczas składanie nowego formularza w CST2021 nie jest wymagane. [↑](#footnote-ref-40)
41. Dotyczy tylko wniosku o płatność rozliczającego wydatki, który został wybrany metodą osądu eksperckiego do weryfikacji pogłębionej. [↑](#footnote-ref-41)
42. Dotyczy wniosku o płatność wnioskującego o zaliczkę i/lub o refundację. [↑](#footnote-ref-42)
43. Dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych i odnosi się do wydatków bezpośrednich Projektu. [↑](#footnote-ref-43)
44. O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-44)
45. O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-45)
46. Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. [↑](#footnote-ref-46)
47. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-47)
48. Dotyczy Beneficjenta zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [↑](#footnote-ref-48)
49. Dane powinny być wprowadzone niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu. [↑](#footnote-ref-49)
50. Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych na podstawie metod uproszczonych. [↑](#footnote-ref-50)
51. Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-51)
52. Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-52)
53. Co do zasady środki na finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień nie są planowane w budżecie projektu na etapie wnioskowania o jego dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-53)
54. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-54)
55. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-55)
56. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-56)
57. Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-57)
58. Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-58)
59. Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-59)
60. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-60)
61. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasady „zielonych” zamówień publicznych (GPP), o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) oraz zapisów ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-61)
62. Wykaz zamówień podlega weryfikacji w zakresie zgodności z budżetem projektu tylko w przypadku wyboru projektu do weryfikacji ex-ante dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień. [↑](#footnote-ref-62)
63. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-63)
64. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-64)
65. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-65)
66. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest publikowany na stronie internetowej: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu). [↑](#footnote-ref-66)
67. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest publikowany na stronie internetowej: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu). [↑](#footnote-ref-67)
68. Należy wykreślić w przypadku, gdy nie zachodzi żadna z poniższych przesłanek: Projekt jest przedsięwzięciem strategicznym wymienionym w Aneksie 3 do Programu/całkowity koszt realizacji Projektu przekracza równowartość 10 000 000,00 EUR. [↑](#footnote-ref-68)
69. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie. Kurs, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest publikowany na stronie internetowej: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu). [↑](#footnote-ref-69)
70. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-70)
71. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-71)
72. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać tą jego część, która została rozliczona zgodnie z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. [↑](#footnote-ref-72)
73. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-73)
74. Nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków kwalifikowalnych. [↑](#footnote-ref-74)
75. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-75)
76. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-76)
77. Dotyczy Projektu o wartości co najmniej 5 mln EUR, w którym Beneficjent będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-77)
78. Dotyczy Projektu o wartości co najmniej 5 mln EUR, w którym Partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-78)