

*Załącznik nr 8.3. do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020*

**- WZÓR<sup>1</sup> -**

**Umowa nr.....o dofinansowanie projektu  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

Umowa o dofinansowanie Projektu *[tytuł Projektu]*..... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta w Gdańsku, w dniu ..... pomiędzy:

Województwem Pomorskim ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, w imieniu którego działają:

1.....

.....

2.....

.....

a

.....*[nazwa i adres Beneficjenta<sup>2</sup>, NIP i REGON]*, zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,  
reprezentowanym przez:

.....

na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

**§ 1.**

<sup>1</sup> Wzór umowy stanowi minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*. Wzór zakłada, że dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi 1 transzą. W przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest kilkoma transzami, konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie umowy. Wzoru nie stosuje się dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów, którzy otrzymują środki na realizację projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego.

<sup>2</sup> Beneficjent rozumiany jest jako Partner wiodący projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. Beneficjent (Partner wiodący) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz Partnerów składane wraz z umową o partnerstwie.

Ile razy w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r., w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. Nr C(2015) 908;
- 2) „Osi Priorytetowej” oznacza to *[nazwa i numer Osi Priorytetowej]*, w ramach której realizowany jest Projekt;
- 3) „Działaniu” oznacza to *[nazwa i numer Działania]*, w ramach którego realizowany jest Projekt;
- 4) „Poddziałaniu” oznacza to *[nazwa i numer Poddziałania]*, w ramach którego realizowany jest projekt<sup>3</sup>;
- 5) „Projekcie” oznacza to projekt pt. *[tytuł Projektu]* realizowany w ramach *Działania/Poddziałania*<sup>4</sup> określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr ....., zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 6) „Partnerze” oznacza to instytucję/e wymienioną/e we wniosku, uczestniczącą/e w realizacji Projektu, wnoszącą/e do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą/e Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie o partnerstwie; udział Partnera/ów w Projekcie musi być uzasadniony<sup>5</sup>;
- 7) „uczestniku projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
- 8) „Zasadach wdrażania” oznacza to *Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*, stanowiące poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu);
- 9) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*, stanowiącymi wytyczną programową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), przyjętymi Uchwałą nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., ze zmianami, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu);
- 10) „wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych” oznacza to *Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* stanowiące wytyczną programową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), przyjęte Uchwałą nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia

---

<sup>3</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>5</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

30 czerwca 2015 r., ze zmianami, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu);

- 11) „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
- 12) „rozporządzeniu ogólnym” oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- 13) „SL2014” oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), dostępną pod adresem internetowym: <https://sl2014.gov.pl>;
- 14) „centralnym systemie teleinformatycznym” – oznacza to system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
- 15) „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.);
- 16) „rozporządzeniu MSWiA” oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- 17) „pracowniku” oznacza to:
  - a) osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy, powołania, mianowania lub stosunku cywilnoprawnego,
  - b) osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje, wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,
  - c) osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.),
  - d) osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
- 18) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych zgromadzone w zbiorach wskazanych w załączniku nr 7 do umowy, które będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Beneficjenta, lub inne instytucje, którym na podstawie właściwych umów powierzono przetwarzanie danych osobowych - w celu wykonywania Działania w ramach Programu;

- 19) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 20) „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
- 21) „SzOOP” – należy przez to rozumieć *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* przyjęty Uchwałą nr 434/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21.05.2015 r. ze zmianami.

## **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. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi ..... PLN (słownie: .....).
3. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości ..... PLN (słownie: ...), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta i Partnerów<sup>6</sup> w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa w pierwszym zdaniu stanowi nie więcej niż ..... % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie ... PLN (słownie ...);
  - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie ... PLN (słownie ...).
4. 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<sup>7</sup>.
5. Beneficjent i Partnerzy<sup>8</sup> nie mogą przeznaczać dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.
6. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ..... PLN (słownie: ...), co stanowi ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:
  - 1) ... w kwocie ... PLN (słownie ...);
  - 2) ... w kwocie ... PLN (słownie ...).

*W przypadku nie wniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 3. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości*

---

<sup>6</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>7</sup> Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca w regulaminie konkursu/dokumentacji związanej z naborem projektów w trybie pozakonkursowym (np. wezwaniu) ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

<sup>8</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków Projektu może zostać uznany za niekwalifikowalny<sup>9</sup>.

7. W przypadku nie wniesienia wkładu własnego w wysokościach, o których mowa w ust. 6, Instytucja Zarządzająca może odpowiednio obniżyć kwotę przyznanego wsparcia, o której mowa w ust. 3, w sposób proporcjonalny z zachowaniem udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).<sup>10</sup>

### § 3.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań<sup>11</sup> w ramach Projektu.
3. Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, pod warunkiem, że wydatki te dotyczą tego okresu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.
4. Projekt będzie realizowany przez: .....<sup>12</sup>.

### § 4.

1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z wnioskiem, w tym za:
  - 1) osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku, w szczególności wskaźników obligatoryjnych produktu, wskazanych w *regulaminie konkursu/ Załączniku nr 8.5 do SzOOP: Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego*<sup>13</sup> zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy; Beneficjent powinien mieć na uwadze, że niewykonanie wskaźnika zadeklarowanego we wniosku może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
  - 2) realizację Projektu zgodnie z Programem, SzOOP oraz regulaminem konkursu, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), jak również ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie *Działania/Poddziałania*<sup>14</sup>, które stanowią załącznik nr 6 do umowy;
  - 3) realizację Projektu w oparciu o jego zakres rzeczowy określony we wniosku;

<sup>9</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

<sup>10</sup> Należy wykreślić, w przypadku, gdy w Projekcie nie będzie udzielana pomoc publiczna.

<sup>11</sup> Definicja zadania określona została w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 8.

<sup>12</sup> W przypadku realizacji Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta (np. ośrodek pomocy społecznej, publiczną szkołę/przedszkole, inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej pozostającą w strukturze organizacyjnej Beneficjenta), należy wpisać nazwę tej jednostki, podać jej adres, numer Regon i NIP (jeśli posiada). Należy wykreślić, w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w całości przez Beneficjenta.

<sup>13</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>14</sup> Niepotrzebne skreślić.

- 4) zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku;
  - 5) zbieranie danych uczestników projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z zapisami wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7 umowy;
  - 6) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 22 umowy, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
  3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem SL2014 wraz ze składanym wnioskiem o płatność, lub pisemnie o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji, lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników Projektu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz innych obowiązujących przepisach prawa Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), do stosowania:
    - 1) wytycznych horyzontalnych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (dostępnych na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego);
    - 2) wytycznych programowych wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (dostępnych na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu))w zakresie, w jakim dotyczą one Beneficjenta i Projektu.
  5. 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. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania aktualnej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu wersji wytycznych, o których mowa w ust. 4.

## § 5.

1. *W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 9 umowy, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości .....% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 2.*<sup>15</sup>
2. *Instytucja Zarządzająca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta procedur zarządzania projektem.*<sup>16</sup>
3. *Beneficjent ponosi wydatki związane z zakupem środków trwałych, wyłącznie w zakresie określonym we wniosku.*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>16</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy

<sup>17</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

4. Beneficjent ponosi wydatki w ramach cross-financingu, wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku.<sup>18</sup>

#### § 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/ów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy<sup>19</sup>.

### Kwoty ryczałtowe

#### § 7.<sup>20</sup>

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
  - 1) za wykonanie zadania ..... przyznaje się kwotę ryczałtową .....(słownie:.....);
  - 2) za wykonanie zadania ..... przyznaje się kwotę ryczałtową .....(słownie:.....).
2. Na wydatki związane z cross-financingiem przyznaje się kwotę<sup>21</sup>:
  - 1) ..... (słownie:.....) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
  - 2) ..... (słownie:.....) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Na wydatki związane z zakupem środków trwałych przyznaje się kwotę<sup>22</sup>:
  - 1) .....(słownie:.....) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
  - 2) .....(słownie:.....) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie:
  - 1) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 są:
    - a) załączane do wniosku o płatność: .....;
    - b) dostępne podczas kontroli na miejscu: .....
  - 2) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 są:
    - a) załączane do wniosku o płatność: .....;
    - b) dostępne podczas kontroli na miejscu: .....
5. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki:
  - 1) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 [nazwa wskaźnika i jego wartość];
  - 2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 [nazwa wskaźnika i jego wartość].

<sup>18</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>19</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>20</sup> Należy zmodyfikować, jeżeli w ramach Projektu przewiduje się wyłącznie jedną kwotę ryczałtową.

<sup>21</sup> Należy wykazać wyłącznie te zadania, w których ponoszone będą wydatki objęte cross-financingiem. Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>22</sup> Należy wykazać wyłącznie te zadania, w których ponoszone będą wydatki związane z zakupem środków trwałych. Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 5 mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
7. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa w ust. 5 uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej.
8. Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.

## Płatności

### § 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie dokonywania wydatków (harmonogramie płatności) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta *lub Partnerów*<sup>23</sup>.
2. Beneficjent sporządza harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności), o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą.
3. Harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności), o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji ze skutkiem na kolejny okres rozliczeniowy<sup>24</sup>. Aktualizacja harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności), o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem złożenia harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) do Instytucji Zarządzającej najpóźniej do końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego oraz jego akceptacji przez Instytucję Zarządzającą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu przy wykorzystaniu SL2014, w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.
4. Dofinansowanie przekazywane jest na następujący rachunek bankowy Beneficjenta:  
.....<sup>25</sup>.
5. *Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym za poprawność rozliczeń finansowych, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiedzialną część dofinansowania na pokrycie jego wydatków, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie.*<sup>26</sup>
6. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4.
7. Odsetki bankowe od przekazanego Beneficjentowi dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
8. Kwota dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 nie wydatkowana i nie zgłoszona w związku z art. 181 ustawy o finansach publicznych, podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 9.

<sup>23</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>24</sup> Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres za jaki składany jest wniosek o płatność, zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności).

<sup>25</sup> Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego, przy czym beneficjent nie ma obowiązku otwierania wyodrębnionego rachunku bankowego dla Projektu.

<sup>26</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.



9. Postanowienia ust. 8 nie uchybiają postanowieniom rozporządzenia, jakie może zostać wydane na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy, nie wydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

#### § 9.

1. Dofinansowanie przekazywane jest jedną transzą zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności), pod warunkiem *wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15 umowy oraz*<sup>27</sup> złożenia wniosku o zaliczkę, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy i jego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wypłata dofinansowania w przypadku środków, o których mowa w:
  - a) § 2 ust. 3 pkt 1 następuje pod warunkiem realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - b) § 2 ust. 3 pkt 2 następuje pod warunkiem dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej.

#### § 10.

1. Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty transzy dofinansowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
2. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności), o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w terminie 10<sup>28</sup> dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego a wniosek o płatność końcową w terminie do 30<sup>29</sup> dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 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 nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty, o których mowa w ust. 5 za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent składa w wersji papierowej wniosek o płatność wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Programu:<sup>30</sup> [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), przy czym zobowiązuje się do złożenia wniosku za pośrednictwem SL2014 w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o usunięciu awarii SL2014.

---

<sup>27</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>28</sup> W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Zarządzająca może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku o płatność.

<sup>29</sup> W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin na złożenie końcowego wniosku o płatność.

<sup>30</sup> W takim przypadku za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego lub datę złożenia dokumentu w siedzibie Instytucji Zarządzającej.

5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskami o płatność:<sup>31</sup>

- 1) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, w zakresie i na warunkach określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7 umowy;
- 2) *informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, społeczno-zatrudnieniowej, lub zatrudnieniowej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 14, 15 i 16 do umowy;*<sup>32</sup>
- 3) dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, o których mowa w § 7 ust. 4, wraz z ich zestawieniem, z wyłączeniem dokumentów dostępnych podczas kontroli na miejscu;
- 4) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności).

#### § 11.

1. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o zaliczkę będącego podstawą wypłaty 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 § 10 ust. 5 umowy oraz na wyjaśnienia Beneficjenta.
2. W przypadku gdy:
  - 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i złożony został wniosek o płatność końcową;
  - 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, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu.
3. 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 lub uzupełnienia wniosku w SL2014, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W szczególności Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do złożenia za pośrednictwem SL2014 innych dokumentów dotyczących Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, uzupełnienia wniosku lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.

---

<sup>31</sup> Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.

<sup>32</sup> Dotyczy projektów, w których zgodnie z regulaminem konkursu/dokumentacją związaną z naborem projektów w trybie pozakonkursowym (np. wezwaniem) wymagane było spełnienie kryterium dotyczące efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, społeczno-zatrudnieniowej, lub zatrudnieniowej. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

5. 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 SL2014, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
- 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
  - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego<sup>33</sup> wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1 oraz o dochód, o którym mowa w § 12.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Zarządzającej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 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 § 13 umowy.
7. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca zatwierdza wniosek o płatność nie później niż w terminie 90 dni od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. 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 9. Przepisy ust. 5, 6 i 9 stosuje się odpowiednio.
8. *W przypadku gdy wniosek lub regulamin konkursu/dokumentacja związana z naborem projektów w trybie pozakonkursowym<sup>34</sup> wymagają po zakończeniu Projektu przekazania przez Beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji określonego w nim wskaźnika, zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu jest uwarunkowane przekazaniem tych danych. W tym celu Beneficjent powinien zobowiązać uczestników na etapie ich rekrutacji do Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, społeczno-zatrudnieniowej, lub zatrudnieniowej, po zakończeniu udziału w Projekcie.*<sup>35</sup>
9. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanej wcześniej transzy dofinansowania lub w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższe dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności), o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania, oraz wniosku o płatność końcową.

<sup>33</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

<sup>34</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>35</sup> Dotyczy projektów, w których zgodnie z regulaminem konkursu/dokumentacją związaną z naborem projektów w trybie pozakonkursowym (np. wezwaniem) wymagane było spełnienie kryterium dotyczące efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, społeczno-zatrudnieniowej, lub zatrudnieniowej. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

10. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9 lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania<sup>36</sup> w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku nie dokonania zapłaty odsetek, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję, o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania we wniosku o płatność końcową.
12. W przypadku naruszenia postanowień ust. 11, stosuje się odpowiednio przepisy § 13 umowy.

### **Dochód**

#### **§ 12.**

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów<sup>37</sup>, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu który pomniejsza wydatki kwalifikowalne projektu. Instytucja Zarządzająca w uzasadnionych przypadkach może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu we wskazanym przez siebie terminie. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-2, stosuje się odpowiednio postanowienia § 13 umowy.

### **Zwrot środków**

#### **§ 13.**

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Beneficjent nie rozliczył kwoty ryczałtowej, o której mowa w § 7 ust. 1, dofinansowanie odpowiadające nierozliczonej kwocie ryczałtowej podlega zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
2. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania<sup>38</sup> lub do zwrotu środków, które odpowiadają nierozliczonej kwocie ryczałtowej, z uwzględnieniem § 5 ust. 1 oraz<sup>39</sup> § 7 ust. 7, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
3. 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 rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą w tym wezwaniu.

---

<sup>36</sup> O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

<sup>37</sup> Koszty projektu rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe są traktowane jako wydatki poniesione. Ewentualna dodatnia różnica pomiędzy rozliczoną kwotą ryczałtową a kwotą wydatków faktycznie poniesionych nie stanowi dochodu.

<sup>38</sup> O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

<sup>39</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

4. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
5. W przypadku nie wyrażenia przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania<sup>40</sup> lub nie dokonania zwrotu środków w terminie określonym w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5 nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
7. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

#### § 14.

1. W przypadku stwierdzenia w projekcie, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, nieprawidłowości indywidualnej, o której mowa w art. 2 pkt 36 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 § 13 umowy.

### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu**

#### § 15.<sup>41</sup>

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.*<sup>42</sup>
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta 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 zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków wraz z odsetkami.
4. W przypadku gdy wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, zwrot zabezpieczenia następuje po upływie okresu trwałości.

---

<sup>40</sup> O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

<sup>41</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

<sup>42</sup> W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się przepisy ww. rozporządzenia.

## Zasady wykorzystywania SL2014

### § 16.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014, w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesłanie:
  - 1) wniosków o płatność,
  - 2) dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, w zakresie wskazanym w § 10 ust. 5 pkt 3 umowy,
  - 3) danych uczestników projektu,
  - 4) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności),
  - 5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu,przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do SL2014 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów<sup>43</sup> obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i Partnerzy<sup>44</sup> zobowiązani są do przestrzegania postanowień *Podręcznika Beneficjenta SL2014*, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).
4. Beneficjent i Partnerzy<sup>45</sup> wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu. Zgłoszenie ww. osób uprawnionych do Instytucji Zarządzającej następuje po podpisaniu umowy, i dokonywane jest na podstawie formularza udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą. Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta i Partnerów<sup>46</sup> w zakresie obsługi SL2014 stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 4, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się *PESEL danej osoby uprawnionej*<sup>47</sup> /*adres e-mail*<sup>48</sup>.
7. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 4 przestrzegają postanowień *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

<sup>43</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>44</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>45</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>46</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>47</sup> Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>48</sup> Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
9. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail: [amiz.rppm@pomorskie.eu](mailto:amiz.rppm@pomorskie.eu). W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.<sup>49</sup>
10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiany treści niniejszej umowy;
  - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu;
  - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o których mowa w § 13 umowy, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
  - 4) inne czynności, dla których zastrzeżono w umowie formę pisemną.
11. Strony umowy uznają skuteczność prawną określonych w niniejszej umowie rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych za pomocą SL2014 oraz oświadczają, że nie będą ich kwestionować w trakcie realizacji Projektu.

### **Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentów**

#### **§ 17.**

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 2028 roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 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 należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od dnia przedłożenia końcowego wniosku o płatność, o ile Projekt jest objęty zasadami trwałości Projektu, zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
5. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje rekomendacje dotyczące zasad postępowania z dokumentacją w ramach Projektu określone w

---

<sup>49</sup> W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

*Wytycznych w zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 12 do Zasad wdrażania.*

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*<sup>50</sup> 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 Partnerów.*<sup>51</sup>

### **Kontrola i przekazywanie informacji**

#### **§ 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. 23 ustawy wdrożeniowej.
2. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2028 roku, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, o których mowa w § 17 umowy.
3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, *w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy*<sup>52</sup>, *w siedzibie Partnerów*<sup>53</sup>, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta *lub Partnerów*<sup>54</sup>, 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 zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, dostęp do wszystkich dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 umowy oraz dostęp do urządzeń, materiałów, pomieszczeń, terenu realizacji projektu, systemów teleinformatycznych związanych z Projektem oraz sprzętów zakupionych w ramach Projektu, w terminach określonych w § 17 umowy.
6. Beneficjent jest zobowiązany umożliwić sporządzanie kopii i odpisów dokumentów o których mowa w ust. 5 oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej.
7. W zależności od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych lub do nałożenia

---

<sup>50</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>51</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>52</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez Beneficjenta.

<sup>53</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>54</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.



korekty finansowej, o której mowa w § 2 ust. 12 ustawy wdrożeniowej, która podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 13 umowy.

8. W wyniku kontroli wydawana jest informacja pokontrolna, uzupełniana w razie konieczności o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia działań naprawczych lub wskazania sposobu wykorzystania rekomendacji w terminie określonym w informacji pokontrolnej lub przyczyn niepodjęcia odpowiednich działań.

#### § 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz w terminach przechowywania dokumentów wskazanych w § 17 umowy.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany, na wniosek tych podmiotów, do udzielania informacji na temat realizacji Projektu oraz przekazywania dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

### **Ochrona danych osobowych**

#### § 20.

1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w ramach zbiorów:
  - 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych.
2. Na podstawie § 8 ust. 1 Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Zarządzającą, Instytucja Zarządzająca działając w imieniu i na rzecz Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
3. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu oświadczenia, których wzory stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
4. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 7 do umowy wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu:
  - 1) w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-

promocyjnych w ramach Programu oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu,

- 2) w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu.
5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA.
6. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemach informatycznych udostępnionych Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą, na potrzeby aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu.
8. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, a dodatkowo w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2 zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
9. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, w związku z realizacją projektów, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.
10. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 9, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo dostosowany przez Beneficjenta, przy czym nie może być szerszy niż zakres określony w ust. 4 pkt 1 i 2.
11. Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 9, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi.
12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
13. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania swoim pracownikom oraz pracownikom podmiotów, o których mowa w ust. 9, upoważnień do

przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w zdaniu pierwszym określony został odpowiednio w załącznikach nr 10 i nr 11 do umowy; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych został określony odpowiednio w załącznikach nr 12 i nr 13 do umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w umowie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 wydawane są zgodnie z właściwą procedurą określoną w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

14. Upoważnienia, o których mowa w ust. 13, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2028 roku. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
15. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem,
  - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 22.
18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego oraz podmioty, o których mowa w ust. 9 obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Beneficjent umożliwi Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA, oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

20. W przypadku powzięcia przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy, Beneficjent umożliwi Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 19.
21. Kontrolerzy Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz umową,
  - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych osobowych oraz oględzin SL2014.
22. Beneficjent zobowiązuje się zastosować do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione, w terminach określonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucję Zarządzającą.
23. Beneficjent umożliwi administratorowi bezpieczeństwa informacji powołanemu przez Instytucję Zarządzającą, dokonanie na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w *sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji* (Dz. U. poz. 745).
24. *Postanowienia niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu.*<sup>55</sup>

## **Obowiązki informacyjne i promocyjne**

### **§ 21.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z:
- 1) rozporządzeniem ogólnym (w tym załącznikiem XII do rozporządzenia ogólnego);
  - 2) rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

---

<sup>55</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych;

- 3) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 5 do Umowy: Obowiązках informacyjnych Beneficjenta.

2. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z herbem województwa pomorskiego (lub oficjalnym logiem promocyjnym, jeśli takie będzie stosowane) wszystkich:
  - a) prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu;
  - b) dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej;
  - c) dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie;
- 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu formatu min. A3 w miejscu realizacji Projektu;
- 3) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta, jeśli Beneficjent taką posiada;
- 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania, informacji, że Projekt otrzymał dofinansowanie;
- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

3. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich.

## **Zmiany w Projekcie**

### **§ 22.**

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy, o ile nie wpływa na treść umowy.
2. Zmiany w projekcie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwot, o których mowa w § 7 ust. 1-3.
3. 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.
4. 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 komisarzycznemu;

- 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**

#### **§ 23.**

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
  - 2) 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;
  - 3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;
  - 4) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15 umowy;
  - 5) Beneficjent odmówi poddania się kontroli.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
  - 1) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy;
  - 2) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z zakresem rzeczowym projektu określonym we wniosku, co może wpłynąć na nie osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu i/lub rezultatu;
  - 3) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność;
  - 4) Beneficjent nie wykona zaleceń pokontrolnych w terminie w nich określonym, lub nie wskaże sposobu wykorzystania rekomendacji;
  - 5) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 6) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy.

#### **§ 24.**

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

#### **§ 25.**

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 23 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 § 23 ust. 2 i § 24 Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania odpowiadającego nierozliczonym kwotom ryczałtowym, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 oraz <sup>56</sup> § 7 ust. 6 umowy.
3. W każdym przypadku rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanego dofinansowania w formie wniosku o płatność, w odniesieniu do tej części Projektu, która została zrealizowana, w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania oraz zwrócić w tym terminie część otrzymanego dofinansowania odpowiadającego nierozliczonym kwotom ryczałtowym 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 nie dokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio § 13 umowy.

#### § 26.

1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 12, § 16 - 18, § 20-21 oraz z obowiązku zachowania trwałości projektu i rezultatów wynikającego ze Standardów realizacji wsparcia w zakresie *Działania/Poddziałania*,<sup>57</sup> stanowiących załącznik nr 6 do umowy, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy Beneficjenta, który zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

### Postanowienia dodatkowe

#### § 27.

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. 3.
2. W przypadku zlecenia 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.

#### § 28.

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 Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie o partnerstwie.*<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>57</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>58</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

## Postanowienia końcowe

### § 29.

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) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5)  
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
- 4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
- 6) ustawy wdrożeniowej,
- 7) ustawy Pzp,
- 8) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 866),
- 9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).

### § 30.

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.

### § 31.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.



3. Nie wymagają pisemnego aneksu do umowy:

- 1) zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa,
- 2) aktualizacja harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności), o którym mowa w § 8 ust. 1,
- 3) zmiany w Projekcie, o których mowa w § 22 ust. 1 umowy.

§ 32.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1: Wniosek,
  - 2) załącznik nr 2: Harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności),
  - 3) załącznik nr 3: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014,
  - 4) załącznik nr 4: Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - 5) załącznik nr 5 : Obowiązki informacyjne Beneficjenta,
  - 6) załącznik nr 6: Standardy realizacji wsparcia w zakresie *Działania/Poddziałania*,<sup>59</sup>
  - 7) załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
  - 8) załącznik nr 8: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych,
  - 9) załącznik nr 9: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  - 10) załącznik nr 10: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - 11) załącznik nr 11: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych,
  - 12) załącznik nr 12: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - 13) załącznik nr 13: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych,
  - 14) *załącznik nr 14: Wzór informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym,*<sup>60</sup>
  - 15) *załącznik nr 15: Wzór informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej,*<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>60</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

16) załącznik nr 16: Wzór informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej<sup>62</sup>

Podpisy:

.....  
*Institucja Zarządzająca*

.....  
*Beneficjent*

---

<sup>61</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>62</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy