



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Porozumienie nr
o dofinansowaniu projektu ze środków
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020

dla Projektu
o numerze wniosku o dofinansowanie
zawarte w w dniu, zwane dalej „porozumieniem”,

pomiędzy:

Ministrem Inwestycji i Rozwoju pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014–2020 – zwanym dalej „Instytucją”,

reprezentowanym przez:

....., na podstawie załączonego do porozumienia
pełnomocnictwa / upoważnienia
z dnia, stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia,

a

..... – zwanym/ą dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

....., na podstawie załączonego do porozumienia
pełnomocnictwa / upoważnienia
z dnia, stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia,

zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Ilekcroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r.;
- 2) SZOOP – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą POPT 2014-2020 w dniu 29 stycznia 2015 r. z późn. zm.;
- 3) Priorytecie – należy przez to rozumieć
- 4) Działaniu – należy przez to rozumieć
- 5) Funduszu – należy przez to rozumieć Fundusz Spójności;
- 6) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*;
- 7) rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
- 8) ustawie wdrożeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
- 9) wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie nr, stanowiący załącznik nr 3 do porozumienia;
- 10) wniosku o płatność – należy przez to rozumieć wniosek o płatność, przygotowany według wzoru dostępnego w aplikacji SL2014-PT;
- 11) półroczu – należy przez to rozumieć półrocze kalendarzowe;
- 12) kwartale – należy przez to rozumieć kwartał kalendarzowy;
- 13) miesiącu – należy przez to rozumieć miesiąc kalendarzowy;
- 14) Bazie wiedzy – należy przez to rozumieć system zarządzania publikacją i wymianą informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020;
- 15) RODO – należy przez to rozumieć 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1);
- 16) ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);

- 17) centralnym systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć aplikację SL2014-PT systemu, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 18) danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
 - a) osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony wnioskodawców, dotacjobiorców i partnerów, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach POPT 2014-2020 – dane określone w załączniku nr 4 pkt 1 do porozumienia;
 - b) dane uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących, spotkań oraz odbiorców pomocy – dane określone w załączniku nr 4 pkt 2 do porozumienia;
 - c) dane osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych w imieniu beneficjentów – dane określone w załączniku nr 5 do porozumienia- przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania porozumienia.

§ 2.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w celu realizacji projektu nr, którego szczegółowy opis, oraz harmonogram płatności zawarty jest we wniosku o dofinansowanie.
2. Całkowita wartość projektu wynosi: PLN (słownie: złotych).
3. Instytucja przyznaje Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie, stanowiące całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, w maksymalnej kwocie: PLN (słownie: złotych).
4. Współfinansowanie UE wynosi: PLN (słownie: złotych), co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu
5. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi: PLN (słownie: złotych), co stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
6. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, w tym wynikające z korekt, o których mowa w § 7.
7. Środki na realizację projektu, o których mowa w ust. 3, mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszego porozumienia, o ile wydatki poniesione na realizację tych przedsięwzięć zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z *Wytocznymi*, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz wnioskiem o dofinansowanie i dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
8. Wydatki w ramach projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta przy wniosku o dofinansowanie.

§ 3.

1. Okres realizacji projektu ustala się następująco:
 - 1) rozpoczęcie realizacji:
 - 2) zakończenie realizacji:
2. Termin zakończenia realizacji projektu, określony w ust. 1 pkt 2, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 11 ust. 2.
3. Wydatki poniesione po okresie realizacji projektu określonym w ust. 1 mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną ujęte we wniosku o płatność końcową.

§ 4.

1. Beneficjent oświadcza, że:

- 1) w przypadku projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 - 2) realizacja projektu jest zgodna z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej;
 - 3) zapoznał się z *Procedurą dotyczącą środków zwalczania nadużyć finansowych w POPT 2014-2020* dostępną w *Bazie Wiedzy*;
 - 4) zapoznał się z treścią *Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020* i znane mu są możliwe konsekwencje związane z podejrzeniem stwierdzenia nieprawidłowości w toku działań kontrolnych prowadzonych przez Instytucję.
2. Beneficjent jest zobowiązany do:
- 1) realizacji projektu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, i zgodnie z zakresem przedmiotowym projektu określonym we wniosku o dofinansowanie;
 - 2) stosowania *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w ww. *Wytycznych*;
 - 3) stosowania *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*;
 - 4) stosowania *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*;
 - 5) niezwłocznego informowania Instytucji o zamiarze zaprzestania realizacji projektu;
 - 6) pomiaru wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
 - 7) udziału w badaniach mających na celu ewaluację wsparcia;
 - 8) przekazywania Instytucji wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu, których Instytucja zażąda w czasie obowiązywania porozumienia;
 - 9) stosowania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich operacji gospodarczych związanych z projektem.
3. Jeżeli w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu porozumienia o dofinansowaniu) ogłoszona zostanie nowa wersja wytycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4, wprowadzająca rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, to do oceny kwalifikowalności wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi zamówień udzielanych w ramach projektu, mogą być stosowane zapisy nowej wersji wytycznych.

§ 5.

1. Dofinansowanie jest rozliczane przez Instytucję na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta na realizację projektu.
2. Wnioski o płatność są składane przez beneficjenta za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT centralnego systemu teleinformatycznego.
3. Wniosek o płatność jest składany w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu, za który wniosek jest składany, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Okres sprawozdawczy, za który składany jest wniosek o płatność jest nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4.¹

¹ z uwzględnieniem art. 190 ustawy o finansach publicznych

4. Wniosek o płatność jest składany jeżeli w danym okresie poniesiony został jakikolwiek wydatek, z zastrzeżeniem wniosku o płatność końcową, który musi być złożony również w sytuacji, gdy w projekcie nie poniesiono żadnych wydatków.
5. W przypadku rozliczania wynagrodzeń we wniosku o płatność wykazuje się wszystkie pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w okresie sprawozdawczym, a termin 30 dni liczony jest od dnia zapłaty ostatnich pochodnych.
6. W przypadku, gdy ze względu na datę zawarcia porozumienia nie jest możliwe zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek o płatność należy złożyć w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia.
7. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przekazuje zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w przypadku działania 1.1) lub zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków (w przypadku pozostałych działań).
8. Beneficjent przedkłada na wezwanie Instytucji kopie lub skany dokumentów poświadczających wydatki ujęte we wniosku o płatność, wskazane przez Instytucję, w wyznaczonym przez nią terminie, nie krótszym niż 5 dni i na warunkach określonych w wezwaniu.
9. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność za okres do 31 grudnia lub wnioskiem o płatność końcową przekazuje dokumenty potwierdzające zachowanie śladu rewizyjnego dla wydatków kwalifikowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 9.
10. Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie wypełniania wniosku o płatność dostępna jest w Bazie Wiedzy.
11. W przypadku stwierdzenia braków formalno-rachunkowych w złożonym wniosku o płatność Instytucja wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
12. Postanowienie ust. 11 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia przez Instytucję oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
13. W przypadku, gdy Instytucja w trakcie weryfikacji wniosku o płatność dokonała pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, Beneficjent może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.

§ 6.

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, dokonywanej przez Instytucję oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
2. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.
3. Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
4. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
5. Instytucja zawiadamia Beneficjenta o planowanej do przeprowadzenia kontroli przynajmniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Instytucja nie jest zobowiązana do dochowania powyższego terminu, jeżeli kontrola jest prowadzona w trybie doraźnym.
6. W terminie 21 dni po zakończeniu kontroli Beneficjent otrzymuje informację pokontrolną zawierającą opis stanu faktycznego razem z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami.
7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed akceptacją informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do zawartych w niej ustaleń.

8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być przedłużony przez Instytucję na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
9. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie przekaze pisemnych zastrzeżeń ani wniosku o przedłużenie terminu na ich złożenie, oznacza to akceptację ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
10. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej Instytucja rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 11, każdorazowo przerywa bieg tego terminu.
11. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
12. Instytucja po rozpatrzeniu zastrzeżeń, przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
13. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
14. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje Instytucję o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, lub informuje Instytucję o przyczynach ich niepodjęcia.
15. Informację o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji są przekazywane we wnioskach o płatność, chyba że Instytucja w informacji pokontrolnej wskaże inny sposób ich przekazywania.
16. W przypadku, gdy w wyniku kontroli zidentyfikowano nieprawidłowości, w szczególności podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 *Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich*, Instytucja może podjąć decyzję o zawieszeniu certyfikacji wydatków w projekcie na warunkach określonych w *Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020*, jeżeli uzna, że powyższe zawieszenie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego zarządzania środkami Programu i może się ono przyczynić do poprawienia sposobu realizacji projektu, bez konieczności rozwiązania porozumienia.
17. Jeżeli projekt został poddany kontroli lub audytowi przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Instytucja, Beneficjent informuje o tym Instytucję we wniosku o płatność składanym za okres, w którym projekt został poddany kontroli lub audytowi. W przypadku, gdy w trakcie kontroli zidentyfikowano nieprawidłowość skutkującą nałożeniem korekty finansowej, Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji kopię dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.

§ 7.

1. W sytuacji zidentyfikowania nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku o płatność Instytucja dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.
2. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja nakłada korektę finansową pomniejszającą dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Pomniejszenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga dokonania zmiany w porozumieniu w formie aneksu i zgody Beneficjenta.
4. Zmniejszenie dofinansowania może nastąpić również po zakończeniu realizacji projektu.
5. Obniżanie wartości korekt finansowych skutkujących pomniejszeniem współfinansowania krajowego z budżetu państwa, o którym mowa w § 2 ust. 5, będzie dokonywane przez Instytucję zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm.).

§ 8.

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania kompletnej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu w okresie i na warunkach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. U. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.) oraz w art. 23 ustawy wdrożeniowej.

§ 9.

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w załączniku XII do rozporządzenia ogólnego, *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*.
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich (w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym):
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.
 - 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
 - 3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej;
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

§ 10.

1. Instytucja jako administrator, w trybie art. 28 RODO powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji, na warunkach i w celach opisanych w porozumieniu, w ramach zbiorów:
 - 1) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - 2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2. Beneficjent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
4. Porozumienie upoważnia Beneficjenta do dalszego powierzania przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji, innym podmiotom, w związku z realizacją projektu.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 4, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą

odzwierciedlały treść objętą niniejszym paragrafem. Beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom, jeżeli zapewniają one wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO.

6. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 4, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w ust. 12. Instytucja zobowiązuje Beneficjenta do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Beneficjent prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w ust. 4, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.
8. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
9. Beneficjent przekazuje Instytucji, na każde jej żądanie rejestry, o których mowa w ust. 7 i ust. 8.
10. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję wyłącznie w celu realizacji niniejszego porozumienia, dla zapewnienia wykonywania:
 - 1) obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia na realizację projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach krajowego programu operacyjnego finansowanego ze środków Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - 2) obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z krajowego programu operacyjnego finansowanego ze środków Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
11. Instytucja powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, na okres do 30 dni po upływie okresu przechowywania dokumentacji, o którym mowa w § 8.
12. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi określa:
 - 1) w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – załącznik nr 4 do porozumienia,
 - 2) w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – załącznik nr 5 do porozumienia.
13. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji, za szkody powstałe w związku z nieprzebraniem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z porozumieniem. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Beneficjencie.
14. Instytucja zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
15. Instytucja umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania pracownikom Beneficjenta upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Przez pracownika należy rozumieć także osobę wykonującą zadania u Beneficjenta na podstawie umowy cywilnoprawnej.
16. Instytucja umocowuje Beneficjenta do umocowywania podmiotów, o których mowa ust. 4, do wydawania i odwoływania pracownikom tych podmiotów upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Przez pracownika należy rozumieć także osobę wykonującą zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
17. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 6 do porozumienia; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 7 do porozumienia.

18. Instytucja dopuszcza stosowanie, wzorów innych niż wskazane w ust. 17, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 6 lub 7 do porozumienia.
19. Zmiana wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie wymaga aneksowania niniejszego porozumienia.
20. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wydaje wyłącznie Instytucja.
21. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym spełniającym wszystkie wymagania RODO lub w centralnym systemie teleinformatycznym, zabezpieczonym poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
22. Beneficjent zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa. Beneficjent będzie w szczególności:
 - 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:
 - a) prowadzić dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającej wymagania określone dla środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO, opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO,
 - b) zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - c) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji SL2014-PT centralnego systemu teleinformatycznego.
23. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających stosowne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych porozumieniem, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu porozumienia;
 - 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie porozumienia danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym porozumieniu;
 - 5) usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu okresu przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 11;

- 6) niezwłocznego przekazania Instytucji pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszym porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 5.
24. Beneficjent zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
 - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z porozumienia;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji porozumienia;
 - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO.
 25. Beneficjent będzie stale nadzorował swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 26. Beneficjent będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
 27. Beneficjent niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji każde naruszenie ochrony danych osobowych na adres iod@miir.gov.pl. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
 28. Beneficjent pomaga Instytucji wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy Instytucji przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 29. Beneficjent informuje Instytucję o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych w porozumieniu, prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
 30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 31. Beneficjent umożliwi Instytucji lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, lub porozumieniem – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
 32. W przypadku powzięcia przez Instytucję wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z RODO, ustawy, lub porozumienia, Beneficjent umożliwi Instytucji lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, przetwarzania danych osobowych.
 33. W ramach kontroli lub audytu podjętej na podstawie ust. 31 lub ust. 32 Instytucja lub podmiot przez nią upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Beneficjenta w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
34. Beneficjent jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Instytucji dotyczących przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez Instytucję.

§ 11.

1. Zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
2. Beneficjent może zgłosić Instytucji propozycje zmian dotyczących realizacji projektu przed ich wprowadzeniem, nie później niż w terminie 15 dni przed planowanym zakończeniem realizacji projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, wymagających zmiany porozumienia, strony uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

§ 12.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli Stron.
2. W przypadku, gdy wykonanie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z porozumienia jest niemożliwe w wyniku powstania okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności, porozumienie niniejsze ulega rozwiązaniu z dniem zaistnienia powyższych okoliczności, chyba że strony dokonały zmian, o których mowa w § 11 ust. 3. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o nich Instytucji na piśmie oraz do ich udokumentowania.
3. Instytucja może rozwiązać porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) realizuje projekt w sposób niezgodny z porozumieniem;
 - 2) odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji lub też uniemożliwił bądź utrudnił ich przeprowadzenie;
 - 3) w związku z realizacją porozumienia naruszył prawo;
 - 4) dopuścił się nadużyć finansowych w rozumieniu z art. 1 *Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich*;
 - 5) nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.
4. Instytucja może rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) w terminie określonym przez Instytucję nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 2) uchyła się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz § 9.
5. W przypadku rozwiązania porozumienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4, Beneficjent rozliczy projekt w sposób określony przez Instytucję z chwilą rozwiązania porozumienia.
6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania porozumienia Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 8.

§ 13.

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14.

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

§ 15.

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami powinna być przesyłana na poniższe adresy:

Institucja:

.....

Beneficjent:

.....

§ 16.

Integralną część porozumienia stanowią następujące załączniki:

- 1) pełnomocnictwo / upoważnienie do reprezentowania Institucji;
- 2) pełnomocnictwo / upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta;
- 3) wniosek o dofinansowanie;
- 4) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;
- 5) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 6) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 7) wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Institucja

Beneficjent

.....
(podpisano elektronicznie)

.....
(podpisano elektronicznie)