*Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (stawki jednostkowe) – wersja z dn. 9 stycznia 2014 r.*

**

*WZÓR*

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: ……………………..*[tytuł projektu]* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w …………….*[miejsce zawarcia umowy]* w dniu ….................. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Przewodę – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,

a

………………………*[nazwa i adres Beneficjenta[[1]](#footnote-1), a gdy posiada - również NIP i REGON],* zwaną/ym dalej *„*Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:..............................................................…….....................................................

§ 1.

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1. „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9058 oraz decyzją
z dnia 7 marca 2013 r. nr C(2013) 1395;
2. „Priorytecie” oznacza to …………*[nazwa i numer Priorytetu];*
3. „Działaniu” oznacza to ………….*[nazwa i numer Działania]*;
4. „Poddziałaniu” oznacza to ………*[nazwa i numer Poddziałania][[2]](#footnote-2)*
5. „Projekcie” oznacza to projekt pt. ……….*[tytuł projektu]* realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr ………….*[numer wniosku KSI]*, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
6. *„Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony[[3]](#footnote-3)*;
7. „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie
z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,* które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: *www.wup.pl.*
8. *„~~Instytucji Pośredniczącej” oznacza to [nazwa Instytucji Pośredniczącej]~~~~[[4]](#footnote-4)~~*;
9. „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
10. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania *Porozumienia* *w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr KL/ZP/2007/1 zawartego
w dniu 22 czerwca 2007 r. w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy;
11. „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;
12. „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

**Przedmiot umowy**

§ 2.

Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej ......................... PLN (słownie: …) i stanowiącej 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 …).

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 24 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treściąwytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7.

§ 3a

* + - 1. Beneficjent w okresie realizacji Projektu prowadzi biuro Projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego Projektu oraz zapewniające uczestnikom Projektu możliwość osobistego kontaktu
			z kadrą Projektu.

§ 4.

1. *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 niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Pośrednicząca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2. Wkład własny ze środków publicznych, który zostanie rozliczony
w wysokości przekraczającej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze środków publicznych jest niekwalifikowalny[[5]](#footnote-5).*

1. *Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 3.[[6]](#footnote-6)*
2. *Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość kosztów bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość zadań zleconych w ramach Projektu.*
3. *Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy[[7]](#footnote-7).*
4. Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa
w § 1 pkt 7 oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 5, są:
	* 1. załączane do wniosku o płatność: ……;
		2. dostępne podczas kontroli na miejscu: ……;
6. Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi, wskazanej odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub 3 do Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7, przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach projektu.

§ 5.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.
4. *Projekt będzie realizowany przez: ................[[8]](#footnote-8)*

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy[[9]](#footnote-9)*.

**Płatności**

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają[[10]](#footnote-10)*.

§ 8.

* + - 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki
			w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,
			z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta.
			2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
			3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności
			we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3 przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
			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 § 5 ust. 1[[11]](#footnote-11).*
			5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta[[12]](#footnote-12): ………………………………………………………………….
			6. *Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem
			a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne[[13]](#footnote-13).*
			7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5.
			8. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
			9. Beneficjent dokonuje zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8 na koniec okresu rozliczeniowego objętego danym wnioskiem o płatność i przekazuje informację o dokonanym zwrocie, zgodnie
			z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, wraz z przedmiotowym wnioskiem.
			10. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
			11. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 10, w części niewydatkowanej przed upływem 60 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
			12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
			13. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:
	1. pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym
	w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, *pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15[[14]](#footnote-14)*;
	2. kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane są po:
		1. złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania,
		z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 25 ust. 1

oraz

* + 1. zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 10 ust. 5.
1. Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:
	1. w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 1, realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
	2. w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania/Poddziałania[[15]](#footnote-15) na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą. Dopuszcza się składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 3:
	1. *wydruku z ewidencji księgowej Beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność[[16]](#footnote-16);*
	2. *poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego,
	o którym mowa w § 8 ust. 5, lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe
	z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku
	o płatność[[17]](#footnote-17), a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność[[18]](#footnote-18)*;
	3. informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 16 pkt 2 niniejszej umowy[[19]](#footnote-19);
	4. *informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z formularzem zawartym w załączniku nr 2 do wniosku o płatność[[20]](#footnote-20);*
	5. dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1*.*
4. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa
w § 8 ust. 5:
	1. w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa
	w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 1539), przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;
	2. w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.

§ 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa
w § 8 ust. 1, w terminie …[[21]](#footnote-21) dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku
o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:
	1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
	2. Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,

termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji
o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

1. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie.
3. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o wyniku weryfikacji wniosku
o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
	1. kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
	2. zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa
	w § 2 pkt 1 i 2 *oraz wkładu własnego[[22]](#footnote-22)* wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1*;*
	3. zatwierdzoną kwotę kolejnej transzy dofinansowania do wypłaty dla Beneficjenta[[23]](#footnote-23).
4. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, 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. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie
z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
5. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
6. *Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia[[24]](#footnote-24).*
7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
8. *Końcowe rozliczenie projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu[[25]](#footnote-25).*

§ 11.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 8 ust. 12,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 12.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 13.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia:
	1. nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającego z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
	2. utrudniania kontroli realizacji Projektu,
	3. dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz
	4. na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1,
w terminie określonym w § 9 ust. 5.

§ 13.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
	1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
	2. wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
	3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

1. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośrednicząca w tym wezwaniu.
3. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych oraz innych kwot, zgodnie
z § 18 ust. 4 oraz § 27 ust. 4, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt 3.
4. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 7 do umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

§ 13a.

W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości finansowej, o której mowa
w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L
z 2006 r., Nr 210, str. 25),wartość projektu określona w aktualnym wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę podlegająca zwrotowi. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa
w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999[[26]](#footnote-26), o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią*.*
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.
3. Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

**Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków**

§ 15.[[27]](#footnote-27)

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż
w terminie *15 dni roboczych od daty podpisania umowy[[28]](#footnote-28) weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco[[29]](#footnote-29).*
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta.

**Monitoring i kontrola**

§ 16.

Beneficjent zobowiązuje się do:

* 1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
	2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy;
	3. zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 17.

1. W przypadku zlecania zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania następujących dokumentów (w oryginale[[30]](#footnote-30)):
3. formularza zatwierdzonego wniosku oraz każdej zaktualizowanej wersji wniosku,
4. pisma informującego o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania,
5. umowy o dofinansowanie Projektu oraz aneksów do umowy,
6. faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
7. wyciągów z konta bankowego (subkonta Projektu),
8. wniosków Beneficjenta o płatność,
9. wszelkich istotnych pism wysłanych i otrzymanych, w tym zwłaszcza korespondencję  dotyczącą zmian w Projekcie,
10. umów z wykonawcami wraz z dokumentacją dotyczącą sposobu wyłonienia wykonawcy oraz potwierdzenia wykonania zleconych zadań.
11. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.
12. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego
w ust. 2 i 5.
13. 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.

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośrednicząca oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, *w siedzibie podmiotu,
o którym mowa w § 5 ust. 4[[31]](#footnote-31)*, *w siedzibie Partnerów[[32]](#footnote-32)*, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane
z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnerów i[[33]](#footnote-33)* wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 2 i 5.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym
w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 2 i 5.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

**Konkurencyjność wydatków[[34]](#footnote-34)**

§ 20a.[[35]](#footnote-35)

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz *Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS*, stanowiące załącznik do wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7 niniejszej umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.wup.pl.
3. *W przypadku projektów partnerskich ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do Partnerów.[[36]](#footnote-36)*

§ 20b.[[37]](#footnote-37)

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu, Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności
w rozumieniu wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7 niniejszej umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów ust. 1, może zastosować korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych
z EFS”, zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.wup.pl.
3. *W przypadku projektów partnerskich ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do Partnerów.[[38]](#footnote-38)*

**Ochrona danych osobowych**

§ 21.

1. Na podstawie *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* pomiędzy Instytucją Zarządzającą
i Instytucją Pośredniczącą nr KL/ZP/DO/2008/1 zawartego w dniu 18 czerwca 2008 r., oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie, o której mowa w § 3a.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu
w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi.
7. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. W stosunkach pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak
i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent.
9. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania
i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie, o której mowa w § 3a; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do umowy.

13a. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych uczestników projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. W tym celu, niezależnie od wzorów upoważnień, o których mowa w ust. 13, pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją po zamknięciu projektu powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ważne do dnia 31 grudnia 2020 r.

13b.W przypadku wydłużenia przez Instytucję Zarządzającą terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, co najmniej jeden pracownik Beneficjenta powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które będzie ważne do końca tego terminu.

1. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
2. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
3. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych
w poufności.
4. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
	1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
	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.
5. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich 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 i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
6. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4 oraz z niniejszą umową; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
7. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości
o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19.
8. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
	1. wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową;
	2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 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, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
9. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
10. *Przepisy ust. 2-22 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu, z wyłączeniem Partnerów ponadnarodowych.[[39]](#footnote-39)*

**Obowiązki informacyjne**

§ 22.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie
z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L z 2007 r., Nr 45, str. 4).
2. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie
z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,* które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.wup.pl oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
	1. oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
	2. informowania uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej
	w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
	3. informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu
	z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji
i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

**Prawa autorskie**

§ 23.

1. Beneficjent/*Partner[[40]](#footnote-40)* zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą 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 zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej
w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

**Zmiany w Projekcie**

§ 24.

Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa
w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

1. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: ………………………………[[41]](#footnote-41) do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania,
z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
	1. zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
	2. zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem;
	3. zwiększać łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarządzającego Projektem[[42]](#footnote-42);
	4. *wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu;[[43]](#footnote-43)*
	5. *dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.[[44]](#footnote-44)*
2. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.
3. W przypadku zmian w Projekcie, które wymagają formy aneksu do niniejszej umowy, Beneficjent, na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej, zgłoszony przed zawarciem przedmiotowego aneksu zobowiązany jest złożyć oświadczenie stwierdzające ważność zawartej w wyniku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu umowy zabezpieczenia.[[45]](#footnote-45) W sytuacji gdy umowa zabezpieczenia określa, iż warunkiem ważności zabezpieczenia jest wyrażenie zgody podmiotu udzielającego zabezpieczenie, na dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, równoznaczne jest z brakiem zgody Instytucji Pośredniczącej na zmiany w Projekcie, wymagające formy aneksu do niniejszej umowy.
5. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym, wpływających na wysokość wydatków kwalifikowanych w Projekcie, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować umowę
z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu.

**Rozwiązanie umowy**

§ 25.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
2. Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony
w Projekcie lub niezgodnie z umową;
3. Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
4. Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej
we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
5. *Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15;[[46]](#footnote-46)*
6. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
7. Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
8. Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
9. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 18;
10. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
11. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
12. Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;
13. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa
w § 19 ust. 1.

§ 26.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku przepisy § 27 ust. 2 i § 27a stosuje się odpowiednio.

§ 27.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 25 ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 25 ust. 2, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania*,* które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu[[47]](#footnote-47), z zastrzeżeniem § 4 ust 2.
3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu.
W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 13 niniejszej umowy.

§ 27a.

* 1. Rozwiązanie umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 11, § 14, § 17, § 18, § 21, § 22 i § 23, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.
	2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

**Postanowienia końcowe**

§ 28.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.[[48]](#footnote-48)*

§ 28a.

Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 210, str. 25),
2. rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 210, str. 12),
3. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L z 2007 r., Nr 45, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330),
5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
6. rozporządzenie 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. z 2009 r., Nr 223,
poz. 1786),
7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 1539),
8. *rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598)[[49]](#footnote-49).*

§ 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 Pośredniczącej, 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 w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 13a oraz
			§ 24 ust. 1.

§ 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 o dofinansowanie projektu,
	2. załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
	3. załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT[[50]](#footnote-50),
	4. załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
	5. załącznik nr 5: Wzór informacji o odsetkach bankowych od przekazanych transz dofinansowania,
	6. załącznik nr 6: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego[[51]](#footnote-51),
	7. załącznik nr 7: Wzór opisu przelewu zwracanych środków,
	8. załącznik nr 8: Wzór oświadczenia uczestnika projektu,
	9. załącznik nr 9: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
	10. załącznik nr 10: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

Podpisy:

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

 ***Instytucja Pośrednicząca Beneficjent***

Załącznik nr 2 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

**Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

**CZĘŚĆ PIERWSZA:**

**Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników**

**Dane wspólne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Tytuł projektu |
| 2 | Nr projektu |
| 3 | Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 4 | Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 5 | Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 6 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu |
| 7 | Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu |

**Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Nazwa** |
| **Dane podstawowe** | 1 | Nazwa instytucji |
| 2 | NIP  |
| 3 | REGON |
| 4 | Typ instytucji |
| 5 | Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) |
| 6 | Wielkość instytucji |
| **Dane teleadresowe** | 7 | Ulica |
| 8 | Nr budynku |
| 9 | Nr lokalu |
| 10 | Miejscowość |
| 11 | Obszar |
| 12 | Kod pocztowy |
| 13 | Województwo |
| 14 | Powiat |
| 15 | Telefon kontaktowy |
| 16 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| **Szczegóły wsparcia** | 17 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 18 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 19 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 20 | Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji |
|  | 21 | Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji |

**Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Nazwa** |
| **Dane uczestnika** | 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Płeć |
|
| 4 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 5 | PESEL |
| 6 | Nazwa instytucji |
| 7 | Wykształcenie |
|
|
|
|
|
| **Dane kontaktowe** | 8 | Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną |
| 9 | Ulica |
| 10 | Nr domu |
| 11 | Nr lokalu |
| 12 | Miejscowość |
| 13 | Obszar |
| 14 | Kod pocztowy |
| 15 | Województwo |
| 16 | Powiat |
| 17 | Telefon stacjonarny |
| 18 | Telefon komórkowy |
| 19 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| **Dane dodatkowe** | 20 | Zatrudniony w |
|
|
|
|
| 21 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 22 | Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning |
| 23 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 24 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 25 | Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 26 | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013/ zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |
| 27 | Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej |
| 28 | Fakt bycia migrantem |
| 29 | Fakt bycia osobą niepełnosprawną |
|

**CZĘŚĆ DRUGA:**

**Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy**

**Dane wspólne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa |
| 1 | Tytuł projektu |
| 2 | Nr projektu |
| 3 | Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 4 | Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 5 | Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt |
| 6 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu |
| 7 | Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu |

**Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Nazwa** |
| **Dane uczestnika** | 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Płeć |
|
| 4 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 5 | PESEL |
| 6 | Wykształcenie |
|
| 7 | Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną |
|
| **Dane kontaktowe** | 8 | Ulica |
| 9 | Nr domu |
| 10 | Nr lokalu |
| 11 | Miejscowość |
| 12 | Obszar |
|
| 13 | Kod pocztowy |
| 14 | Województwo |
| 15 | Powiat |
| 16 | Telefon stacjonarny |
| 17 | Telefon komórkowy |
| 18 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| **Dane dodatkowe** | 19 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
|
| 20 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 21 | Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning |
| 22 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 23 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 24 | Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
|  | 25 | Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia |
|  | 26 | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013/ zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | 27 | Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej |
|  | 28 | Fakt bycia migrantem |
|  | 29 | Fakt bycia osobą niepełnosprawną |

Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT



Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT[[52]](#footnote-52)1)

W związku z przyznaniem........*(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny*)......... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu.............................................*(nazwa i nr projektu).......... .....(nazwa beneficjenta) ..................* oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie możeodzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie*......................................(nazwa Beneficjenta).................* zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu............. *(nazwa i nr projektu) ..........................................* części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku[[53]](#footnote-53)\* przez *......................................(nazwa Beneficjenta).................* .

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

 …………………………

 (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4 do umowy: Wzór harmonogramu płatności[[54]](#footnote-54))



Nazwa Beneficjenta:.......................................................................................

Tytuł Projektu:.................................................................................................

Numer umowy:...............................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr transzy* | *Data przekazania transzy* | *Kwota transzy do przekazania* | *Okres za jaki będzie składany wniosek o płatność (od...do)[[55]](#footnote-55))* | *Kwota planowanych wydatków całkowitych do rozliczenia* |
| *Suma* | *w tym środki europejskie* | *w tym dotacja celowa* | *Suma dofinansowania (środki europejskie + dotacja celowa)* | *w tym środki europejskie* | *w tym dotacja celowa* | *Wkład własny[[56]](#footnote-56))* |
| Transza 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transza 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transza n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do umowy: Wzór informacji o odsetkach bankowych od przekazanych transz dofinansowania



Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data)

Nr umowy o dofinansowanie:…………………………………

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że za okres ……………….[[57]](#footnote-57) na rachunku Projektu zostały wygenerowane odsetki w kwocie ……… PLN oraz na postawie § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie, **na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą** w dniu ……… został dokonany zwrot kwoty odsetek bankowych w wysokości ………… PLN z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej :

* § 2007 w wysokości ………. PLN,
* § 2009 w wysokości ………. PLN.

 ………………………………………

 (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 6 do umowy: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego

**Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego**

Przed poniesieniem wydatków w ramach Projektu, Beneficjent planuje i wprowadza odpowiednią odrębną ewidencję księgową w obszarze ksiąg rachunkowych. Planując ewidencję księgową
i dobierając odpowiednie konta księgowe beneficjent bierze pod uwagę:

* potrzeby informacyjne związane ze sprawozdawczością w zakresie wydatków kwalifikowalnych w projektach w ramach PO KL (podział kosztów na odpowiednie kategorie zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu),
* obowiązujące przepisy,
* techniczne możliwości posiadanego przez siebie systemu księgowego.

Może to wymagać od beneficjenta wydzielenia w swojej ewidencji odrębnych kont – syntetycznych, analitycznych lub pozabilansowych, na których prowadzona będzie ewidencja wydatków kwalifikowalnych **w podziale na zadania** związane z realizacją projektów PO KL.

Wymagana jest odrębna ewidencja zarówno dla kont kosztów, VAT, przychodów (jeżeli występują przychody związane z realizacją projektu), rachunku bankowego, jak i rozrachunków.

Prowadząc ewidencję księgową beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg
z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu.

System finansowo-księgowy beneficjenta pozwala uzyskać z ewidencji księgowej zestawienie (raport) zawierające co najmniej następujące dane, tj:

* zewnętrzny numer faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami,
* wewnętrzny (systemowy) numer dokumentu księgowego (ewidencyjny nr notowany przez operatorów na źródłowych dokumentach w celu identyfikacji zasobów komputerowych
z archiwum źródłowych dokumentów),
* datę wystawienia dokumentu księgowego,
* określenie zakupionego towaru/usługi (rodzaj wydatku kwalifikowanego),
* kwotę wydatków kwalifikowalnych (wydatki brutto kwalifikowane i VAT kwalifikowalny)
* datę zapłaty,
* informację na temat poniesienia wydatku w ramach *cross-financingu*.

Zestawienie (raport) sporządzane jest dla żądanego zakresu dat oraz ze wskazaną szczegółowością (syntetyka/analityka).

Zestawienie przekazywane jest wraz z wnioskiem o płatność w formacie PDF.

Wydrukowane zestawienie jest podpisywane przez odpowiednią osobę uwiarygodniającą zawartość danych w zestawieniu.

W przypadku, jeżeli instytucja rozliczająca projekt uzna dany wydatek za niekwalifikowalny, beneficjent dokonuje wyksięgowania tej pozycji z wyodrębnionej ewidencji dotyczącej wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu PO KL.

Załącznik nr 7 do umowy: Wzór opisu przelewu zwracanych środków.



|  |
| --- |
| *Podać numer umowy o dofinansowanie realizacji projektu;**Podać kwotę środków europejskich*;*Podać kwotę odsetek od kwoty środków europejskich (w tym podać typ odsetek: karne, bankowe, etc.)*;*Podać kwotę środków dotacji celowej*;*Podać kwotę odsetek od kwoty środków dotacji celowej (w tym podać typ odsetek: karne, bankowe, etc.*;*Podać tytuł zwrotu*[[58]](#footnote-58)*;**Podać datę przekazania Beneficjentowi środków, których dotyczy zwrot.* |

Odpowiedniego podziału zwracanych środków (punkt 2 i 4) należy dokonywać zgodnie z § 2 Umowy
o dofinansowanie projektu.

Zwrotu środków należy dokonać na wskazany przez IP rachunek bankowy.

W przypadku, gdy nie jest możliwe podanie pełnego zakresu wymaganych danych w tytule przelewu, należy przesłać informację w tym zakresie na adres mailowy opiekuna projektu.

Załącznik nr 8 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika projektu



**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU**

W związku z przystąpieniem do Projektu ……………………………………………………………… ………………………………………………………… [*tytuł projektu*] realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

* 1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa*;*
	2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
	3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu …………………………………………………………….., ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
	4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, Beneficjentowi realizującemu projekt - ………………………………………………………………. [*nazwa i adres Beneficjenta*] oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - …………………………………………………………… [*nazwa i adres ww. podmiotów*]. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL.
	5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
	z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
	6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

|  |  |
| --- | --- |
| …..……………………………………… | …………………………………………… |
| MIEJSCOWOŚĆ I DATA | CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU[[59]](#footnote-59)\* |

Załącznik nr 9 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych



**UPOWAŻNIENIE Nr ………**

**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007**

Z dniem [……………………………………………] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.), upoważniam [……………………………………………………………………………………] do przetwarzania w zbiorze pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu ………………………………………… [*nazwa projektu*] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani\* zatrudnienia w ……………………………….

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

****

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ………**

**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007**

Z dniem [……………………………………………] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie […………………………………………………………………………..] do przetwarzania w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu ……………………………… [*nazwa projektu*] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta, lub podmiotu, który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

1. Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w dokumentacji konkursowej ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. [↑](#footnote-ref-11)
12. Należy podać nazwę, adres i numer NIP właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. [↑](#footnote-ref-12)
13. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-13)
14. Należy wykreślić, w przypadku Beneficjentów nie mających obowiązku wniesienia zabezpieczenia. [↑](#footnote-ref-14)
15. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-15)
16. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-16)
17. O ile wymaga tego Instytucja Pośrednicząca. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki i w których Beneficjent nie został zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-18)
19. Należy wykreślić, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego, w którym nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych na podstawie Planów działań, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów, dotyczące efektywności zatrudnieniowej. [↑](#footnote-ref-20)
21. Należy wpisać 10 dni roboczych, za wyjątkiem projektów partnerskich, w których termin złożenia wniosku wynosi 20 dni roboczych. Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. [↑](#footnote-ref-21)
22. Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-22)
23. Instytucja Pośrednicząca nie ma możliwości potrącenia transzy dofinansowania o należne odsetki, w tym za naruszenie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [↑](#footnote-ref-23)
24. Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działań, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności zatrudnieniowej. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-25)
26. Z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (Dz. Urz. UE L z 2010 r,. Nr 158,
str. 1). [↑](#footnote-ref-26)
27. Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.. [↑](#footnote-ref-27)
28. W przypadku, gdy nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie, może on zostać zmieniony. [↑](#footnote-ref-28)
29. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu wpływa na przekroczenie limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia lub Beneficjent dokonał wyboru innej niż weksel in blanco formy zabezpieczenia, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem. [↑](#footnote-ref-29)
30. W przypadku, gdy oryginały dokumentów zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent ma obowiązek przechowywać jedynie wersję dokumentu tożsamą z wersją przesłaną do Instytucji Pośredniczącej, zaopatrzoną we wszelkie podpisy. [↑](#footnote-ref-30)
31. Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. [↑](#footnote-ref-31)
32. Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-32)
33. Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-33)
34. W przypadku, gdy Beneficjent i Partner (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie) podlegają różnym zasadom przejrzystości i konkurencyjności wydatków, należy w taki sposób zmodyfikować § 20a i § 20b, aby zastosowanie miały odpowiednie przepisy dla Beneficjenta oraz Partnera, w zależności od ich statusu prawnego. Dla każdego podmiotu wydatkującego środki w projekcie muszą mieć bowiem zastosowanie odpowiednie dla niego przepisy. [↑](#footnote-ref-34)
35. Należy wykreślić w przypadku, gdy Beneficjent / Partnerzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. [↑](#footnote-ref-35)
36. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-36)
37. Należy wykreślić w przypadku, gdy Beneficjent / Partnerzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. [↑](#footnote-ref-37)
38. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-38)
39. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-39)
40. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-40)
41. Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku. [↑](#footnote-ref-41)
42. Personel zarządzający projektem rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych,* wskazanych w § 1 pkt 7 niniejszej umowy. [↑](#footnote-ref-42)
43. Należy usunąć w przypadku gdy w ramach Projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-43)
44. Należy wykreślić w przypadku gdy w ramach Projektu wydatki nie są rozliczane ryczałtowo. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dotyczy przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu wpływa na przekroczenie limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo Beneficjent wybierze inną formę zabezpieczenia. [↑](#footnote-ref-45)
46. Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. [↑](#footnote-ref-46)
47. Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności,
o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 1 pkt 7 niniejszej umowy. [↑](#footnote-ref-47)
48. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-48)
49. ) Należy usunąć w przypadku, gdy w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-49)
50. Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. [↑](#footnote-ref-50)
51. Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu. [↑](#footnote-ref-51)
52. 1) Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy
z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT. [↑](#footnote-ref-52)
53. \* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-53)
54. ) Harmonogram powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym. [↑](#footnote-ref-54)
55. ) W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać maksymalną datę, do której zostanie wypłacona pierwsza transza. [↑](#footnote-ref-55)
56. ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego [↑](#footnote-ref-56)
57. Należy wpisać okres, za jaki składany będzie wniosek o płatność. [↑](#footnote-ref-57)
58. Należy wpisać odpowiednio: 1) korekta finansowa, 2) nieprawidłowość wraz z numerem decyzji, 3) środki niewykorzystane,
4) odsetki (bankowe, karne, etc.), 5) przychód projektu, 6) kara umowna, 7) inne – wskazać jakie. [↑](#footnote-ref-58)
59. \* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. [↑](#footnote-ref-59)