



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wzór 1¹

Porozumienie o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020²

Nr porozumienia:

Porozumienie o dofinansowanie projektu: **[tytuł projektu]** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w **[miejsce zawarcia porozumienia]** w dniu pomiędzy:

Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym **Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**”, zwanej dalej IZ

w imieniu której działają:

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

a

Nazwa Beneficjenta
Adres Beneficjenta
Kod pocztowy, Miasto
NIP
REGON

zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,³
reprezentowanym przez:

¹ Wzór porozumienia stanowi minimalny zakres i może być uzupełniony o postanowienia niezbędne do realizacji w ramach danego konkursu, które nie są sprzeczne z zapisami zawartymi w tym wzorze.

² Zgodnie ze wzorem przyjętym Uchwałą nr /VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia r.

³ Beneficjent rozumiany jest jako Partner wiodący w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku.

.....
.....
.....
.....
Działając w szczególności na podstawie:

1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (*Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012*);
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (*Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013, str. 320*) - zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym;
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (*Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013*);
4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (*Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013*);
5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (*Dz. Urz. UE L. 187 26.06.2014 z późn.zm.*);
6. =Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. *Dz. U. z 2020 r. poz. 818*); zwanej dalej ustawą wdrożeniową;
7. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. *Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.*);
8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. *Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.*) – zwana dalej UFP;
9. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. *Dz. U. z 2019 r. poz. 351*);
10. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. *Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*) – zwana dalej PZP;
11. *Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708)*
12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), *Dz. U. UE L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r. dalej zwane RODO*;
13. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (RPO WSL) uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn.zm.

Strony porozumienia uzgadniają co następuje:

Definicje

§ 1

Ilekróć w porozumieniu jest mowa o:

- 1)** „beneficjencie pomocy” należy przez to rozumieć Beneficjenta pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 2)** „danych osobowych” oznacza to dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej „RODO”;
- 3)** „dniach roboczych” oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
- 4)** „dotacji celowej” oznacza to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie projektu o którym mowa w art. 2 pkt 30 Ustawy wdrożeniowej;
- 5)** „IZ” Instytucji Zarządzającej oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- 6)** „LSI” oznacza to Lokalny System Informatyczny, dostępny pod adresem <https://lsi.slaskie.pl>;
- 7)** „nieprawidłowości” należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 8)** „okresie trwałości projektu” należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 71 rozporządzenia ogólnego;
- 9)** „partnerze projektu” należy przez to rozumieć podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący wspólnie z Partnerem wiodącym projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie;⁴
- 10)** „partnerze wiodącym” należy przez to rozumieć, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, podmiot (Beneficjenta), z którym IZ podpisuje porozumienie o dofinansowanie projektu;
- 11)** „płatności ze środków europejskich” oznacza to współfinansowanie pochodzące ze środków europejskich w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanej Beneficjentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IZ, o którym mowa w art. 2 pkt 31 lit. a Ustawy wdrożeniowej;
- 12)** „porozumienie” – porozumienie o dofinansowanie projektu;
- 13)** „programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzony przez Komisję Europejską;
- 14)** „projekcie” oznacza to projekt realizowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nr **WND-RPSL.....** wraz z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik nr 1 do porozumienia;
- 15)** „przetwarzaniu danych osobowych”⁵ wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych; zgodnie z RODO oraz przepisami krajowymi;

⁴ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa. Wszelkie wynikające z porozumienia uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio do Partnerów.

- 16)** „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta i/lub Partnera projektu realizującą projekt w imieniu i na rzecz Beneficjenta wskazaną we wniosku;
- 17)** „SzOOP” należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wraz z wykazem dokumentów obowiązujących w Programie) z późn.zm.;
- 18)** „wkład własny” - środki finansowe albo wkład niepieniężny będące w dyspozycji i zagwarantowane przez beneficjenta, pochodzące z budżetu państwa z części właściwego dysponenta, przeznaczone na realizację projektu;
- 19)** „wniosku o dofinansowanie projektu” oznacza to dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do IZ w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach RPO WSL, zwany dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia wraz z późniejszymi zamianami;
- 20)** „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy wdrożeniowej, oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”;
- 21)** „wydatkach niekwalifikowalnych” należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, tj. nie spełnia warunków kwalifikowalności wymienionych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
- 22)** „wytycznych” należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednoczone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. w szczególności⁶:
- a. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 - b. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
 - c. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - d. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - e. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 - f. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
 - g. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 - h. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
 - i. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - j. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - k. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

⁶ Należy skreślić wytyczne lit. a - p, które nie mają zastosowania w danym konkursie.

- l. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
 - m. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 - n. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020;
 - o. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 - p. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
- 23)** „Wskaźniki horyzontalne” są to wskaźniki, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020⁷.

Przedmiot Porozumienia

§ 2

- 1.** Na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu IZ zatwierdza do realizacji Projekt, a Beneficjent wraz z Partnerem/ami zobowiązuje się do jego wykonania.

IZ 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:...)**, co stanowi% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
 - 2)** dotację celową z budżetu krajowego w kwocie **PLN (słownie:...)**, co stanowi% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.⁸
- 2.** Beneficjent finansuje wydatki ponoszone w ramach Projektu ze środków finansowych będących w jego dyspozycji, tj. są one ujmowane w planie finansowym Beneficjenta na dany rok budżetowy w ramach części budżetowej właściwego dysponenta, któremu Beneficjent podlega lub w rezerwie celowej budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust 4.
- 3.** Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia każdego wydatku w ramach dofinansowania zgodnie z montażem finansowym wskazanym w ust 1.
- 4.** Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości **PLN (słownie:...)**, co stanowi % wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, IZ może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 1 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust.1. Wkład własny, który

⁷ Wskaźniki odnoszące się do efektów interwencji UP w kluczowych dla KE obszarach, w tym w szczególności w zakresie finansowania kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, objęcia szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wskaźniki wspólne dla wszystkich projektów współfinansowanych z EFS (wszystkie projekty realizowane w CT 8-11).

⁸ Skreślić jeśli nie dotyczy.

zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej% wydatków projektu jest niekwalifikowalny.⁹ W projekcie nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich, o których mowa w § 5 ust. 1.¹⁰

5. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu. Montaż finansowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych w ramach projektu wydatków kwalifikowalnych.

6. Całkowita wartość projektu wynosi**PLN (słownie:.....)**.

§ 3

1. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu na zakończenie realizacji projektu:

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1) nazwa | wskaźnika..... | wartość | docelowa |
|, | | | |
| 2) nazwa | wskaźnika..... | wartość | docelowa |
|, | | | |
| 3) nazwa | wskaźnika..... | wartość | docelowa |
| | | | |

2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) nazwa wskaźnika |, wartość docelowa |
|, | |
| 2) nazwa wskaźnika |, wartość docelowa |
|, | |
| 3) nazwa wskaźnika |, wartość docelowa |
|, | |

3. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania oraz przekazywania do IZ informacji zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie o poziomie wskaźników horyzontalnych wskazanych w pkt 1-4 i wskaźników informacyjnych służących do monitorowania rzeczowego¹¹:

- 1) nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
- 2) nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
- 3) nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
- 4) nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
- 5) nazwa wskaźnika służącego do monitorowania postępu rzeczowego.**

4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku, w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie wskazanych tam celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.

5. Na wezwanie IZ Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów/oświadczeń związanych z realizacją projektu.

Oświadczenia

§ 4

9 Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

10 Zapis nie ma zastosowania w przypadku, gdy w regulaminie konkursu, na podstawie którego wybrano projekt do dofinansowania dopuszczono możliwość rozliczania wkładu własnego w kosztach pośrednich.

11 Dotyczy wskaźników produktu/rezultatu, których wartość docelowa zgodnie z regulaminem konkursu nie musiała zostać określona we wniosku o dofinansowanie.

- 1.** Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SzOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
- 2.** Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami, w tym ze szczegółowymi obowiązkami Beneficjenta określonymi w załączniku nr 3 do Porozumienia.
- 3.** IZ zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22). Powiadomienie następuje poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej IZ <https://rpo.slaskie.pl/>
- 4.** Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować przepisy prawa unijnego i krajowego oraz aktualną treść Wytycznych¹², o których mowa w § 1 pkt 22).
- 5.** W przypadku, gdy ogłoszona po podpisaniu niniejszego Porozumienia wersja Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22 lit. e) wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, to na pisemny wniosek Beneficjenta, w sytuacji wydatków poniesionych przed dniem obowiązywania nowej wersji Wytycznych, IZ może stosować zasady korzystniejsze dla Beneficjenta, o ile wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatność.
- 6.** Beneficjent oświadcza, iż projekt na dzień podpisania porozumienia spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
- 7.** ¹³ Beneficjent oświadcza, że w chwili zawarcia niniejszego porozumienia, wydatki w projekcie zawierają podatek od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent a także partner/rzy (jeśli dotyczy) nie ma/nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta lub któregokolwiek z partnerów projektu.

Beneficjent oświadcza, że część wydatków w projekcie zawiera podatek od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent , a także partner/rzy (jeśli dotyczy) nie ma/nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od wszystkich kosztów wskazanych w budżecie projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta lub któregokolwiek z partnerów projektu.

Beneficjent oświadcza, że wydatki w projekcie nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent , a także partner/rzy (jeśli dotyczy) ma/mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11

12 Poprzez aktualną treść Wytycznych rozumie się ostatnią wersję Wytycznych ogłoszoną w Monitorze Polskim.

13 Należy wybrać odpowiednią treść (poprzez usunięcie reszty), zgodnie z zawartym oświadczeniem o kwalifikowaniu VAT/o częściowym kwalifikowaniu VAT/o niekwalifikowaniu VAT, znajdującym się w części G OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu o którym mowa w § 1 pkt 13.

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy.

8. Beneficjent oraz Partnerzy projektu zobowiązani są do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT pod rygorem obowiązku zwrotu zrefundowanego ze środków unijnych w ramach projektu podatku VAT.

9. Beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, iż posiada/posiadają potencjał finansowy, administracyjny i operacyjny niezbędny do realizacji projektu.

10. Beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, że nie podlega/nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 358).

11. Beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, iż nie orzeczono w stosunku nich/niego kary zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

12. Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory_formularzy_i_dokumentow_niezbednych_do_realizacji_projektu_efs_082418 aktualnie obowiązujące wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:

- 1) Formularz przekazywania informacji,
- 2) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.

§ 5

1. Koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową, zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e, stanowią% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.¹⁴

2. Kwota wydatków w projekcie poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć wartości ujętych w zatwierdzonym wniosku.

3. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie z oświadczeniem zawartym § 4 ust. 7 niniejszego porozumienia.

4. Pobieranie od uczestników opłat związanych z uczestnictwem w projekcie jest możliwe o ile przewiduje to regulamin konkursu i wynika to z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

¹⁴ Koszty pośrednie nie mają zastosowania w przypadku, gdy realizacja wszystkich zadań projektu zostanie zlecona innemu podmiotowi (wykonawcy). Rozliczenie kosztów pośrednich jest możliwe w przypadku samodzielnej realizacji projektu przez Beneficjenta lub jeżeli tylko niektóre kategorie kosztów w ramach projektu są objęte zamówieniami (co oznacza utrzymanie pełnej kontroli nad zarządzaniem projektem i nad jego realizacją).

§ 6 ¹⁵

Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e oraz zgodnie z wnioskiem. W związku z powyższym Beneficjent zobowiązuje się przedstawić wymienionych poniżej dokumentów potwierdzających wykonanie określonej stawki jednostkowej.

1)

Nazwa stawki jednostkowej	
Kwota stawki jednostkowej	
Dokumenty potwierdzające wykonanie stawki jednostkowej ¹⁶	

Ww. dokumenty mogą podlegać kontroli podczas weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli na miejscu.

§ 7

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. Wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu zawartego w § 12 ust. 1.
4. Projekt będzie realizowany przez **(nazwa realizatora)**¹⁷
5. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z **(nazwa partnera)**¹⁸
6. Beneficjent oświadcza, iż porozumienie/umowa o partnerstwie spełnia minimalne wymogi formalne, o których mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej oraz partnerstwo zostało nawiązane zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej¹⁹.

§ 8

1. IZ nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.
2. W przypadku realizowania projektu w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszego porozumienia.
3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność względem IZ także za realizację projektu przez Partnera/ów i Realizatora/ów.

Rozliczanie i płatności

§ 9

15 Dotyczy projektów, w których występują stawki jednostkowe. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

16 Wpisać odpowiednie dokumenty.

17 Należy podać nazwę jednostki - dane zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

18 Należy podać nazwę podmiotu/jednostki - dane zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

19 Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie. Skreślić jeśli nie dotyczy.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich i stawek jednostkowych, o których mowa w § 6.

2. Beneficjent oraz Partnerzy nie mogą przeznaczać dofinansowania na cele inne niż związane z projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, poza projektowej działalności.

§ 10

1. Po zawarciu porozumienia środki finansowe dla beneficjenta i partnerów na realizację projektu są uruchamiane przez właściwego dysponenta, stanowiąc zwiększenie planu wydatków beneficjenta na dany rok budżetowy na realizację zadań w ramach projektu.

2. Instytucja Zarządzająca w ramach porozumienia udziela beneficjentowi będącemu państwową jednostką budżetową upoważnienia do wystawiania i przekazywania w jej imieniu zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu samodzielnego złożenia zlecenia płatności, beneficjent zawrze odrębną umowę z BGK.

4. Przed złożeniem zlecenia płatności beneficjent musi uzyskać zgodę dysponenta części budżetowej. Płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym roku nie mogą przekroczyć wartości na ten rok zapisanych w harmonogramie płatności, o który mowa w ust. 6.

5. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty środków przez BGK.

6. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe.

7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 31 porozumienia, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.

8. Beneficjent realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierzonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania z zastrzeżeniem § 31 ust. 2.

9. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.

10. Beneficjent może ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z realizacją zaplanowanych zadań, są efektywne, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu, przy czym nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

11. W przypadku złożenia wniosku o płatność, w którym kwota wnioskowana jest wyższa aniżeli ta wynikająca z zatwierzonego harmonogramu płatności, Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu płatności dostosowując go do wysokości faktycznie przekazanych płatności.

12. Każda zmiana harmonogramu płatności wymaga akceptacji IZ, która udzielana jest w terminie 10 dni²⁰ roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IZ.

13. Beneficjent przedkłada harmonogram płatności w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IZ zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia harmonogramu płatności poza LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IZ oraz do złożenia

²⁰ Jeżeli aktualizacja harmonogramu płatności jest dokonywana łącznie z innymi zmianami w projekcie obowiązuje termin wskazany w § 31 ust. 1 porozumienia.

harmonogramu płatności za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia harmonogramu płatności przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ, pod rygorem zastosowania § 32 ust. 2 pkt 6).

14. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszego porozumienia z zastrzeżeniem, że projekt nie może zostać w pełni zrealizowany²¹ przed dniem złożenia wniosku do IZ niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1 porozumienia.²²

§ 11

1. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IZ zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia wniosku o płatność poza LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IZ oraz do złożenia wniosku za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ, pod rygorem zastosowania § 32 ust. 2 pkt 3) i 4).

2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w § 12:

- 1) informacji o wszystkich uczestnikach projektu, stosując regulację wynikającą z RODO;
- 2) dokumentów, o których mowa w § 6.²³

Na wezwanie IZ Beneficjent przedkłada dokumenty związane z realizacją projektu, zgodnie z § 27 ust. 4 w tym w szczególności: dokumenty wykazane we wniosku o płatność, wyciągi bankowe z rachunku bankowego lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych oryginały raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.

3. W przypadku gdy z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest możliwe przedłożenie informacji o której mowa w ust. 2 pkt 1), Beneficjent zobowiązuje się do przekazania za pośrednictwem ePUAP/SEKAP danych o uczestnikach projektu w formie i zakresie określonym przez IZ. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia informacji o wszystkich uczestnikach projektu w LSI i przekazania w kolejnym wniosku o płatność, nie później jednak niż w końcowym wniosku o płatność. Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jest w szczególności uwzględnienie przez Beneficjenta w LSI informacji o której mowa w ust. 2 pkt 1).

§ 12

21 Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatecznych robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.

22 Nie dotyczy, gdy IZ w Regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

23 Jeśli dotyczy.

1. Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności w terminie²⁴ do 10 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. Okres za jaki składany jest wniosek o płatność może zawierać niepełne miesiące/kwartały.
- 1a. Beneficjent może przedstawić do rozliczenia we wniosku o płatność kwotę inną niż wynika z obowiązującego na dzień złożenia wniosku harmonogramu płatności.
2. IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność²⁵. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność, termin jego weryfikacji ulega przerwaniu i biegnie od nowa od dnia przekazania do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli zawarte w Informacji Pokontrolnej nie wskazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu;
 - 2) dokonywana jest przez IZ kontrola doraźna na projekcie, termin weryfikacji każdego złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność ulega przerwaniu i biegnie od nowa, chyba że IZ ma możliwość wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność;²⁶
 - 3) dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność²⁷, dokonywana jest jego weryfikacja z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych na etapie kontroli;
 - 4) w siedzibie IZ dokonywana jest weryfikacja dokumentacji źródłowej dotyczącej rozliczanych wydatków w złożonym wniosku o płatność, termin weryfikacji wniosku o płatność może ulec wydłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy lub IZ dopuszcza możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność z wyłączeniem wydatków podlegających dalszej weryfikacji.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, IZ wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie²⁸ oraz umożliwia beneficjentowi wyrażenie zgody na pomniejszenie zawartych we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych, co jest równoznaczne z możliwością przedstawienia przez Beneficjenta innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem. IZ może w szczególności wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów, w tym dokumentów księgowych dotyczących projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez IZ terminie. W przypadku niedotrzymania ww. terminu mają zastosowanie przepisy § 32 ust. 2 pkt 4) niniejszego porozumienia.

24 Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku o płatność poprzez platformę ePUAP/SEKAP.

25 Weryfikacji podlegają jedynie wnioski o płatność złożone poprzez platformę ePUAP/SEKAP o tożsamej sumie kontrolnej co wnioski o płatność wygenerowane w systemie LSI. W przypadku, gdy ww. warunek nie został spełniony, uznaje się wniosek o płatność za niezłożony, tym samym nie podlega on weryfikacji.

26 Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

27 Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

28 IZ może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta.

5. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub niepoprawienia /nieuzupełnienia wniosku o płatność zgodnie z wymogami w terminie wyznaczonym przez IZ lub wystąpienia we wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowalne/nieprawidłowe, IZ może podjąć decyzję o wyłączeniu z poświadczenia części wydatków objętych wnioskiem, nie wstrzymując jego zatwierdzenia. IZ po przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta dotyczących wyłączanych wydatków dokonuje ich ponownej kwalifikacji albo zwraca się do Beneficjenta z prośbą o ich ujęcie w kolejnym wniosku o płatność.

6. IZ, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać w szczególności:

- 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
- 2) zatwierdzoną kwotę rozliczanego dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz wkładu własnego²⁹ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1);
- 3) kwotę stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości.

7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków pozostałych do rozliczenia w końcowym wniosku o płatność.

8. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do IZ w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

§ 13

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.

2. Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzenia, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust 3.

3. W przypadku, gdy dochód związany z projektem został osiągnięty przy współudziale kosztów ponoszonych poza projektem i możliwe jest określenie udziału kosztów realizacji projektu w osiągnięciu tego dochodu, wydatki kwalifikowalne zostaną pomniejszone o ten udział.

§ 14

1. Jeżeli na podstawie weryfikacji wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta zostało w całości bądź części wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

- 1) IZ odpowiednio pomniejszy rozliczaną we wniosku kwotę oraz powiadomi beneficjenta i właściwego dysponenta środków w formie pisemnej o zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych oraz o wysokości i przyczynach uznania wydatków za niekwalifikowalne / nieprawidłowości.
- 2) W przypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w ust 1 w zatwierdzonym wniosku o płatność wartość projektu określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu Projektu, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, w części w

²⁹ Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.

IZ przekaze informację w tym zakresie beneficjentowi i właściwemu dysponentowi środków, w formie pisemnej, uzasadniając przyczyny uznania wydatków za nieprawidłowość.

2. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

3.

4. IZ może wystąpić do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 UFP w przypadku zaistnienia niegospodarności, opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu albo naruszenia zasad gospodarki finansowej.

5. Beneficjent zobowiązuje się uregulować w umowie partnerstwa zasady odzyskiwania wydatków niekwalifikowanych ponoszonych przez Partnerów oraz zwrotu dochodów osiągniętych przez Partnera/ów w związku z realizacją projektu.

§ 15

1. Inwestycje w infrastrukturę w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e oraz wydatki w ramach cross-financingu, są możliwe do sfinansowania w ramach projektu wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość projektu zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego.

2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

3. W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania do IZ Rocznych sprawozdania z zachowania trwałości. Sprawozdanie należy złożyć w terminie do 10 dni po upływie połowy okresu trwałości rezultatu albo w terminie 10 dni po upływie pierwszego roku trwałości projektu- w zależności, który z tych terminów jest wcześniejszy. Beneficjent przedkłada sprawozdanie w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP, sporządzone przy użyciu LSI zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją.

4. Beneficjent niezwłocznie informuje IZ o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu.

5. Instytucja Zarządzająca ma prawo do nałożenia korekty finansowej proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość projektu lub rezultatów nie została zachowana.

Kontrola i audyt

§ 16

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) niezwłocznego informowania IZ o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;

2) sporządzania i składania w systemie LSI harmonogramów udzielanych w projekcie form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych.

3) Harmonogram form wsparcia należy składać w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane będzie wsparcie. W przypadku istotnych zmian w zakresie udzielanego wsparcia (dotyczących przede wszystkim daty i miejsca planowanej formy wsparcia) Beneficjent zobligowany jest do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu.

Przeprowadzenie przez IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ;

4) niezwłocznego informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji projektu, przez uprawnione podmioty inne niż IZ, Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IZ kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów;³⁰

5) przedstawiania na pisemne wezwanie IZ wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu w tym kopii dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem” lub odwzorowanych cyfrowo skanów dokumentów;

6) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

7) udostępnienia, na wniosek innych upoważnionych podmiotów kontrolujących, dokumentów i informacji na temat realizacji projektu niezbędnych do przeprowadzenia kontroli/audytu.

2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 20.

§ 17

1. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem porozumienia o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu zostaną uznane za kwalifikowalne. Ocena kwalifikowalności wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu.

2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz Wytocznymi.

§ 18

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.

2. IZ zawiadamia podmiot kontrolowany o planowanych czynnościach kontrolnych, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych, co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Za skuteczne uznaje się również zawiadomienie przekazane Beneficjentowi drogą elektroniczną lub faksem. Zasada ta nie dotyczy kontroli doraźnych i wizyt monitoringowych, które mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi.

3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za udostępnienie dokumentacji związanej z realizacją projektu dotyczącej także każdego z Partnerów i Realizatorów.³¹

³⁰ Należy brać pod uwagę dokument informujący o wynikach przeprowadzonej kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany lub kontrolujący.

³¹ Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.

4. IZ przeprowadza kontrole, w tym wizyty monitoringowe, zgodnie z przepisami art. 23 i 25 ustawy wdrożeniowej.
5. Kontrole mogą być przeprowadzane w czasie wskazanym w art. 23 ust.3 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia kontroli wszelkich dokumentów i udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie pod rygorem uznania, iż odmówił on poddania się kontroli.
6. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnera, w siedzibie IZ, jak i w każdym miejscu związanym z realizacją projektu. W przypadku Beneficjentów nieposiadających siedziby/oddziału na terenie województwa śląskiego, po zakończeniu realizacji projektu, IZ może wezwać Beneficjenta do dostarczenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do siedziby IZ w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, a Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji, o której mowa powyżej, w terminie wskazanym przez IZ.
7. 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 oraz zapewnia dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych i udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
8. W przypadku powierzenia wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu Beneficjent zastrzega w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem.
9. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IZ może wydać zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, a Beneficjent jest zobowiązany w wyznaczonym terminie do przekazania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach naprawczych lub przyczynach ich niepodjęcia.
10. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych lub do nałożenia korekty finansowej.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

§ 19

1. Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację przez okres:
 - a) pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony, informując o tym Beneficjenta odrębnym pismem,
 - b) dziesięciu lat począwszy od dnia w którym przyznano pomoc - w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
2. Przyjmuje się, że miejscem przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem jest siedziba Beneficjenta.³²
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, IZ powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

³² Aktualny adres siedziby Beneficjenta wskazywany jest w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w formularzu wniosku o płatność.

Pomoc publiczna/Pomoc de minimis³³

§ 20

1. Pomoc publiczna/pomoc de minimis udzielana w oparciu o niniejsze porozumienie,³⁴ jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dlatego jest zwolniona z wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1073) o numerze referencyjnym SA.43592(2015/X).³⁵

§ 21

1. W oparciu o niniejsze porozumienie Beneficjentowi przyznana zostaje pomoc publiczna/pomoc de minimis, w wysokości i zakresie określonym w aktualnym wniosku o dofinansowanie³⁶.

2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 21 ust. 2 niniejszego porozumienia, w szczególności gdy stwierdzone zostanie, że pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzone zostanie niedotrzymanie warunków dotyczących:

- a) wystąpienia efektu zachęty,
- b) dopuszczalnej intensywności pomocy, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanej w ramach niniejszego porozumienia,
- c) dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 21 ust. 2 niniejszego porozumienia.

Beneficjent zobowiązuje się do pomniejszenia wartości projektu o kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości odpowiadającej całości lub części przyznanej pomocy.

§ 22

1. Beneficjent/Partner projektu jako podmiot udzielający pomocy publicznej/pomocy de minimis jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednio w umowie o udzieleniu pomocy zawieranej z Beneficjentem pomocy zapisów ujętych w § 21 i § 22.

2. Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:

- 1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- 2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis.

3. Jeżeli na etapie kontroli projektu lub weryfikacji wniosków o płatność zostanie stwierdzone, że pomoc publiczna/pomoc de minimis została przyznana niezgodnie z

33 Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis przez IZ i/lub Beneficjenta/Partnera projektu. Jeżeli nie dotyczy, skreślić § 21-§ 23.

34 Dotyczy też pomocy udzielanej w ramach projektu przez Beneficjenta/Partnera, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

35 Aktualny numer referencyjny na dzień zawarcia porozumienia.

36 W przypadku zmiany prowadzącej do zwiększenia wartości przyznanej Beneficjentowi pomocy de minimis w projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia IZ informacji o aktualnej (na dzień udzielenia zwiększonej pomocy przez IZ), wysokości dotychczas udzielonej mu pomocy de minimis.

zasadami jej udzielania w wyniku niedopełnienia obowiązków przez podmiot udzielający pomocy, tj. Beneficjenta/Partnera projektu, wydatki objęte pomocą uznaje się za niekwalifikowalne i konieczne jest pomniejszenie wartości projektu o kwotę podlegającą zwrotowi.

Konkurencyjność wydatków

§ 23

1. W przypadku zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) Beneficjent zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający jawność, przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e.
2. IZ w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w niniejszym paragrafie może zastosować korekty finansowe, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Za dzień stwierdzenia nieprawidłowości uznaje się datę wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego, w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. j.
3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie w odniesieniu do Partnera/ów.

§ 24

1. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) Beneficjent zobligowany jest do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e.
2. W przypadku Beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP zamówienia w ramach procedury rozeznania rynku, o których mowa w ust. 1 nie mogą być, bez zgody IZ, udzielane podmiotom powiązanim z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta a wykonawcą lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 Beneficjent zobligowany jest do przedstawienia oświadczenia/oświadczeń o braku powiązań z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia, podpisane przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-3 mają zastosowanie w odniesieniu do Partnera/ów.

Reguła proporcjonalności

§ 25

1. IZ stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, zgodnie z którą:

1) na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”,

2) założenia merytoryczne projektu, o których mowa w pkt 1, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie,

3) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku) - IZ może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celów projektu. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i koszty pośrednie. Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez IZ.

2. IZ może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość albo odstąpić od żądania zwrotu środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do spełnienia celów projektu.

3. W przypadku projektów partnerskich sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera reguluje umowa partnerska.

4. Kwota pomniejszona, określona jako stopień niezrealizowanego wskaźnika, wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczy zadania merytorycznego (zadań merytorycznych), związanego (związanymi) bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. Ponadto wiązać się będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich projektu proporcjonalnie do udziału wydatków z zadań merytorycznych związanymi bezpośrednio z nieosiągniętym wskaźnikiem w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia wskaźnika.

5. Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z porozumienia, których Beneficjent lub IZ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych).

6. Beneficjent zobowiązany jest nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej poinformowanie IZ o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej

oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji projektu³⁷.

7. Każda ze stron porozumienia jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony porozumienia o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. Beneficjent zobowiązany jest do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Zasady korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego

§ 26

1. Beneficjent jest zobowiązany do składania dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, których IZ wymaga, w szczególności:

1) składania wniosków o płatność i ich uzupełnień z wypełnioną częścią sprawozdawczą z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, w terminach i według zasad określonych w § 12 niniejszego porozumienia;

2) na wezwanie IZ do aktualizacji dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, w terminach i zakresach określonych przez IZ;

3) do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu płatności w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, zgodnie z § 10 ust. 9 niniejszego porozumienia;

4) do niezwłocznej aktualizacji informacji o postępowaniach/zamówieniach w projekcie z wykorzystaniem LSI w module rejestr postępowań/zamówień, zgodnie z instrukcjami aktualnymi na moment aktualizacji informacji o zamówieniach/postępowaniach;³⁸

5) w przypadku niedostarczenia dokumentów wskazanych w pkt 1-4 lub w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w tych dokumentach Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez IZ;

6) do wprowadzania do systemu informatycznego LSI danych w zakresie angażowania personelu projektu zgodnie z Wytocznymi chyba że z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia danych w LSI po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu;

7) do wprowadzania do systemu informatycznego LSI danych w zakresie modułu PEFS, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia danych w LSI po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu.

2. Dokumenty dostarczane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP lub profilu zaufanego ePUAP.

3. Dokumenty dostarczone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, które nie zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z ust. 2, nie wywołują skutków prawnych do czasu ich prawidłowego podpisania.

³⁷ W przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, IZ zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy zdarzenie jest siłą wyższą.

³⁸ Jeśli dotyczy.

4. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI do weryfikacji wniosków o płatność, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

5. Dla dokumentów elektronicznych wskazanych w ust. 4 LSI oblicza sumę kontrolną pliku, która pozwala sprawdzać integralność przedstawionych danych. Sumy kontrolne są przedstawiane, przez Beneficjenta na dokumencie przekazanym do IZ co potwierdza, że dany dokument elektroniczny znajduje się w repozytorium dokumentów projektu w LSI oraz może stanowić dowód w prowadzonych postępowaniach i procesach, w związku z podpisaniem dokumentów zgodnie z ust. 2.

6. W sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w komunikowaniu się w formie elektronicznej z wykorzystaniem LSI lub komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP Beneficjent na pisemne wezwanie IZ jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w innej formie, w szczególności:

- 1) załączników do wniosku o płatność przekraczających 50 stron A4,
- 2) dokumentów, które nie zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie danych - zgodnie z krajowymi ramami interoperacyjności,³⁹
- 3) dla platform elektronicznych SEKAP/ePUAP - plików i dokumentów elektronicznych, które łącznie przekraczają dopuszczalny poziom umożliwiający wysłanie dokumentu elektronicznego.

7. Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IZ.

8. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzanymi do LSI danymi lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia lub nieautoryzowanego dostępu do danych, Beneficjent jest zobowiązany skontaktować się z IZ w celu zablokowania dostępu do usług świadczonych w ramach LSI do czasu wyjaśnienia sprawy.

9. Beneficjent jest zobowiązany do należytego zarządzania prawami dostępu w LSI dla osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów, zgodnie z regulaminem korzystania z LSI. Wszelkie działania w LSI osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.

10. Beneficjent nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z LSI. W tym celu powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane na potrzeby systemu.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

§ 27

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent i Instytucja Zarządzająca przestrzegają zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z

³⁹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2247).

23.05.2018, str. 2 (dalej RODO) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.).

2. Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w którym Beneficjent jest podmiotem przetwarzającym Instytucji Zarządzającej w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, będzie odbywało się na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie podpisana równoległe z niniejszym porozumieniem na zasadach określonych w RODO.

3. Dla innych kategorii osób oraz kategorii danych osobowych niż określone w ust. 2 strony porozumienia są odrębnymi Administratorami danych osobowych, gdyż:

a) istnieją po ich stronie odrębne cele przetwarzania danych osobowych, o których samodzielnie decydują;

b) decydują, każda w swoim zakresie, o sposobach przetwarzania tych danych.

4. W niezbędnym zakresie dane osobowe, o których mowa w ust. 3 będą przekazywane Instytucji Zarządzającej lub działającej na jej zlecenie Instytucji Pośredniczącej, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej związanych z dofinansowaniem projektu zgodnie z przepisami prawa.

5. Szczegółowy zakres przekazywanych danych osobowych, o których mowa w ust. 4 określony jest w dokumentach programowych, stanowiących procedury dokonywania wydatków związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich, o których mowa w art. 184 UFP.

Obowiązki informacyjne

§ 28

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzeń oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w dokumencie pod nazwą Zasady promocji i oznakowania projektów dostępnym na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektow

2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:

1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej 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.

3. IZ udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania projektu.
4. Beneficjent udostępnia IZ, na etapie realizacji projektu produkty na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz 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.
5. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem powinny zostać udokumentowane (obligatoryjnie dokumentacja fotograficzna). Dokumentacja ta powinna być przechowywana razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez cały okres trwałości projektu oraz może zostać poddana kontroli. Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej.
6. Beneficjent, który realizuje projekt skierowany do osób fizycznych, zobowiązany jest do przekazywania IZ informacji za pomocą formularza pn. Formularz przekazywania informacji w zakresie realizacji działań projektowych, znajdującego się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl) w zakresie oferty wsparcia w ramach projektu (np. szkolenie, kurs, studia) i jej bieżącej aktualizacji, celem publikacji na stronie internetowej „Wyszukiwarka Dotacji”. Beneficjent przesyła powyższą informację na adres e-mail: wyszukiwarkadotacji@slaskie.pl. Przedmiotową informację należy przekazać w terminie umożliwiającym zgłoszenie się potencjalnie zainteresowanych uczestników.

Prawa autorskie

§ 29

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z IZ odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów⁴⁰ wytworzonych w ramach projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie licencji przez IZ na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek IZ w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach projektu lub realizacji w partnerstwie umów obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie⁴¹ z wykonawcą lub Partnerem, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
3. IZ zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkich kosztów związanych z wytworzonymi w ramach projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie ważnej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.

Zmiany w projekcie

§ 30

1. Beneficjent może dokonywać zmian w trakcie realizacji projektu pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej IZ nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IZ w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane

⁴⁰ Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

⁴¹ Umowy zawierane pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą lub Partnerem odpowiadają wymogom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:

- 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu;
- 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych;
- 3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;
- 4) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu;⁴²
- 5) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.⁴³

3. W przypadku, gdy dokonane przez Beneficjenta przesunięcia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie projektu, Beneficjent zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu IZ. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą IZ.

5. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ma możliwość zgłaszania zmian do projektu wymagających aktualizacji wniosku.

6. Wszelkie zmiany we wniosku zatwierdzone przez IZ, które mają wpływ na zapisy niniejszego porozumienia, wymagają formy aneksu.

7. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym, wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, IZ ma prawo re negocjować porozumienie z Beneficjentem, z zastrzeżeniem § 33.

Rozwiązanie porozumienia

§ 31

1. IZ może rozwiązać niniejsze porozumienie w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

- 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki niezgodnie z porozumieniem;
- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszego porozumienia;
- 3) Beneficjent 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 niniejszym porozumieniem;
- 4) Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, o której mowa w § 28 niniejszego porozumienia.
- 5) Beneficjent nie osiągnie zamierzonych w projekcie wskaźników, zgodnie z § 3 porozumienia, z przyczyn przez siebie zawinionych;

2. IZ może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

42 Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis.

43 Dotyczy projektów, w ramach których wydatki są rozliczane ryczałtowo.

- 1) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19;
- 2) Beneficjent w ustalonym przez IZ terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 3) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z porozumieniem wniosków o płatność w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IZ, o którym mowa w § 12;
- 4) Beneficjent nie przedkłada uzupełnienia wniosków o płatność w terminach i zakresie wyznaczonym przez IZ;
- 5) Beneficjent nie przedkłada aktualizacji wniosku o dofinansowanie w terminach i zakresie wyznaczonym przez IZ;
- 6) Beneficjent nie przedkłada aktualizacji harmonogramu płatności, w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IZ, o którym mowa w § 10 ust. 13;
- 7) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy PZP w zakresie, w jakim ustawa ma zastosowanie do Beneficjenta;
- 8) Beneficjent nie przestrzega zasady konkurencyjności w zakresie, w jakim ta zasada stosuje się do Beneficjenta;
- 9) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1-2, § 11 ust. 3, § 17 ust. 1 pkt 5) i 7), § 27 ust. 1 pkt 5);
- 10) Beneficjent odmówił podpisania aneksu w zakresie zmian wprowadzonych Wytocznymi, o których mowa w § 1 pkt 22).

§ 32

- 1.** Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia, na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia dalsze wykonywanie postanowień zawartych w porozumieniu. W takim przypadku przepisy § 32 ust. 2 i § 35 stosuje się odpowiednio.
- 2.** W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie wskazanym w ust. 1 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części dofinansowania, które odpowiada prawidłowo zrealizowanej części projektu. IZ powiadomi dysponenta środków o rozwiązaniu porozumienia i wysokości wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
- 3.** Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia, na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w porozumieniu.
- 4.** W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie wskazanym ust.3 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanego dofinansowania, które odpowiada prawidłowo zrealizowanej części projektu. IZ ocenia kwalifikowalność wydatków w projekcie w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych (mierzonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego) określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. IZ powiadomi dysponenta środków o rozwiązaniu porozumienia i wysokości wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
- 5.** Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1 i
- 6.** Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania § 14.

§ 33

1. W przypadku rozwiązania porozumienia na podstawie § 32 ust. 1, IZ powiadomi dysponenta środków o rozwiązaniu porozumienia i wysokości wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 32 ust. 2 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu, z zastrzeżeniem ust. 3. IZ powiadomi dysponenta środków o rozwiązaniu porozumienia i wysokości wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
3. Za prawidłowo zrealizowaną część projektu należy uznać część projektu rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, pod warunkiem, że Beneficjent osiągnie co najmniej 50% założonych we Wniosku wskaźników rezultatu lub produktu odnoszących się do zadań przedstawionych przez Beneficjenta jako wykonane i do rozliczenia. W przeciwnym przypadku IZ powiadomi dysponenta środków o rozwiązaniu porozumienia i wysokości wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie.
4. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania § 14 umowy.

§ 34

1. Rozwiązanie porozumienia, bez względu na to czy następuje na podstawie § 32 albo § 33, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 24 lub § 25, § 26, § 29 lub umowy zawartej na podstawie § 28, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem porozumienia wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu uznaje się za niekwalifikowalne.

Postanowienia końcowe

§ 35

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z porozumienia nie mogą być bez zgody IZ przenoszone na osoby trzecie,. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki dotyczące Partnerów wynikające z niniejszej porozumienia do postanowień umów partnerstwa.⁴⁴

§ 36

1. Spory związane z realizacją niniejszej porozumienia Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwe akty prawa krajowego.

§ 37

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści porozumienia wymagają formy aneksu do porozumienia, z zastrzeżeniem § 14 oraz § 31 ust.1.

§ 38

⁴⁴ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Beneficjenta oraz jeden egzemplarz dla IZ.
2. Postanowienia porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1 porozumienia.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek o którym mowa w § 1 pkt 13),
 - 2) załącznik nr 2: Harmonogram składania wniosków o płatność,
 - 3) załącznik nr 3 : Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach **Działania/Poddziałania**.....⁴⁵

Podpisy:

.....

Institucja Zarządzająca

Beneficjent

Skarbnik Województwa Śląskiego:
Radca Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
Sporządził:
Sprawdził:

⁴⁵ Podlega uzupełnieniu dla danego konkursu.