



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Nr UDA-POKL.06.01.01-24-275/13-00

## **ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA PO KL**

pt. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego” realizowanego w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

### **Wprowadzenie**

Poniższe Zasady realizacji zostały przygotowane w celu określenia wzajemnych relacji pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia a Zespołem Zadaniowym ds. Realizacji Projektu Systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz ich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach Projektu systemowego pt. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”.

### **§ 1**

Ilekcroć w zasadach realizacji projektu jest mowa o:

- a) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547, zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) 6607, decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9058, decyzją z dnia 7 marca 2013 r. nr C(2013) 1395 oraz decyzją z dnia 18 lipca 2013 r. nr C (2013) 4543;
- b) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
- c) „Działaniu” oznacza to Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie;
- d) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego” realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POKL.06.01.01-24-275/13 zwanym dalej „wnioskiem”;
- e) „Beneficjencie systemowym” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/ Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Projektu Systemowego;
- f) „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<sup>1</sup>;

<sup>1</sup>Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

- g) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia: [www.wup-katowice.pl](http://www.wup-katowice.pl);
- h) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Samorząd Województwa Śląskiego, który powierzył pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Wydziałowi Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały nr 1518/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 9/ 111/IV/ 2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 stycznia 2012 roku;
- i) „Instytucji Pośredniczącej II stopnia”, oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP2) wskazany przez IP do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej II stopnia na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1518/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr 9/ 111/IV/ 2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 stycznia 2012 roku;
- j) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
- k) „danych osobowych” - oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
- l) „pracownika” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- m) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;
- n) „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 (t. j. Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.)<sup>2</sup>;
- o) „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta systemowego realizującą projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy projekt realizowany jest przez wiele jednostek do Zasad należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. Realizator nie jest stroną Zasad;
- p) „zadaniu zleconym” należy rozumieć przez to powierzenie podmiotom zewnętrznym (wykonawcom) realizacji istotnej części zadania lub jego całości, w tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w ramach zadania lub jego części, Oznacza to, że beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to zadanie lub jego część i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego.

## Obowiązki stron

### § 2

1. Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do realizacji Projektu systemowego.
2. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, Wytocznymi, o których mowa w § 1 pkt g, zasadami realizacji projektów systemowych oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

---

<sup>2</sup> Dotyczy projektów w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

Ludzki zawartymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia [www.wup-katowice.pl](http://www.wup-katowice.pl)<sup>3</sup>.

3. Zakres projektu, określony w Planie Działania na rok 2013, którego Beneficjentem systemowym jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia, podlega negocjacom z Instytucją Pośredniczącą na etapie składania projektu.
4. Projekt systemowy, o którym mowa w ust.1, realizowany przez IP2 jest zatwierdzany do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizuje projekt systemowy zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, przy zachowaniu rozdzielności funkcjonalnej komórek organizacyjnych w strukturze IP2, związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów systemowych.

### § 3

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie § 20 niniejszego dokumentu, Beneficjent systemowy obowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
4. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta systemowego działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta systemowego oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych Zasad.
5. Wybór partnera w Projekcie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku gdy Beneficjent systemowy dokonuje wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych, powinien zostać dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

### § 3a

Nie dotyczy.

## **Finansowanie Projektu systemowego**

### § 4

1. Środki na dofinansowanie Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznaje<sup>4)</sup> w kwocie łącznej nieprzekraczającej: 570 000,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

<sup>3</sup> Dotyczy projektów innowacyjnych lub współpracy ponadnarodowej.

<sup>4</sup> Zarząd Województwa na podstawie Uchwały o przyznaniu dofinansowania dla danego Projektu systemowego.

- 1) płatność ze środków europejskich w kwocie 484 500,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100);
  - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 85 500,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. *Beneficjent systemowy zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nieprzekraczającej 0,00 PLN (słownie: zero złotych 00/100 ) co stanowi 0% wydatków kwalifikowalnych projektu, zgodnie z montażem finansowym określonym dla projektu<sup>5)</sup>. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do rozliczenia projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 2<sup>6)</sup>. Montaż finansowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych wydatków kwalifikowalnych ogółem w ramach projektu.*
  3. ~~Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt g stanowią w ..... r. .... % udokumentowanych i rozliczonych wydatków bezpośrednich projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych<sup>7)</sup>.~~
  4. Dofinansowanie na realizację projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 oraz § 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta systemowego.
  5. Beneficjent systemowy sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.
  6. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 3. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez komórkę Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialną za rozliczanie projektu i nie wymaga zmiany niniejszych Zasad.
  7. Harmonogram płatności w uzasadnionych przypadkach może być aktualizowany także poza wnioskiem o płatność przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. W szczególności w przypadku otrzymania transz dofinansowania z opóźnieniem uniemożliwiającym rozliczanie wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty, Beneficjent systemowy ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności. Harmonogram płatności aktualizowany poza wnioskiem o płatność składany jest niezależnie od wniosku o płatność oraz w innym niż wniosek o płatność terminie.
  8. Zmiana harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 7 jest traktowana jako zmiana do projektu wymagająca zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia udzielonej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. W przypadku złożenia aktualizacji harmonogramu lub jego akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia po upływie okresu rozliczeniowego, którego zmiana dotyczy, terminem złożenia wniosku o płatność jest termin wskazany w obowiązującym harmonogramie płatności. W przypadku gdy wniosek o płatność nie zostanie złożony zgodnie z obowiązującym

<sup>5)</sup> Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego. Jeżeli Beneficjent systemowy jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego i wkład ten jest wnoszony z kilku źródeł, należy je wyszczególnić.

<sup>6)</sup> Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

<sup>7)</sup> Należy wykreślić w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

harmonogramem naliczone są odsetki jak dla zaległości podatkowych, pomimo że złożono aktualizację harmonogramu.

9. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed zatwierdzeniem niniejszych Zasad, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz o ile Instytucja Pośrednicząca nie ograniczy we właściwym Planie Działania możliwości kwalifikowania wydatków wstecz.
10. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla realizacji Projektu rachunek bankowy Beneficjenta systemowego:<sup>8)</sup>

Getin Noble Bank S.A. II O/Katowice  
ul. Francuska 36  
40-028 Katowice  
**39 1560 0013 2023 7010 5000 0074** <sup>9</sup>.

11. Beneficjent systemowy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10.
12. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi systemowemu transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
- 13a. Beneficjent systemowy przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 12 wraz z wnioskiem o płatność i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszych Zasad.
13. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta systemowego/Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad.<sup>10)</sup>
14. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu, pomiędzy Beneficjentem systemowym a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne<sup>11)</sup>.

## § 5

1. Beneficjent systemowy 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*<sup>12)</sup>.

## § 6

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust.2 - 5:

<sup>8</sup> Szczegółowe zasady przekazywania dofinansowania, w tym ścieżka przepływów finansowych, uregulowane zostały w odrębnych dokumentach wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

<sup>9</sup> Należy podać numer rachunku bankowego.

<sup>10)</sup> Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

<sup>11)</sup> Dotyczy Projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

<sup>12)</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

- 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 4 ust. 4 jednak nie większej niż<sup>13)</sup> 30% wartości dofinansowania Projektu.
  - 2) druga transza (n+1) przekazywana jest po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz spełnieniu następujących warunków:
    - a) wykazaniu w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;
    - b) nie stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2.
  - 2a) przekazanie transzy środków na dofinansowanie projektu, o której mowa w pkt 2 może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku gdy wniosek o płatność jest prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi wniosku do poprawy (w przypadku gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
  - 3) kolejna transza zaliczki (n+2) przekazywana jest po spełnieniu następujących warunków:
    - a) zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n), zgodnie z § 7 ust. 6;
    - b) złożeniu przez Beneficjenta systemowego i zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia pierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta systemowego dalszych wyjaśnień;
    - c) nie stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2.
  - 4) Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3.
2. Transze dofinansowania wypłacane są:
- 1) w przypadku środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego pod warunkiem dostępności środków w ramach upoważnienia, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności,
  - 2) w przypadku środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
3. Beneficjent systemowy przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi systemowemu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Dopuszcza się składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP<sup>14)</sup> lub

---

<sup>13)</sup> Maksymalna wysokość procentowa pierwszej transzy dofinansowania jest ustalana przez Instytucję Pośredniczącą.

<sup>14)</sup> ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu<sup>15</sup>.

4. Beneficjent systemowy przedkłada wraz z wnioskiem o płatność:

- 1) ~~wydruk z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do Zasad/ załącznik nr 1 do wniosku o płatność<sup>16)</sup>;~~
- 2) ~~poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 11 lub historii z tego rachunku bankowego<sup>17</sup> oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność 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<sup>18)</sup>/ oświadczenia, że z rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę projektu nie dokonano wypłat niezwiązanych z realizowanym projektem, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszych Zasad<sup>19)</sup>;~~
- 3) Szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia, której wzór stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL, stanowiący integralną część wniosku o płatność<sup>20)</sup>;
- 4) harmonogram płatności;
- 5) informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt b);
- 6) zapotrzebowanie na środki;
- 7) *Uszczegółowienie wnioskowanej transzy dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do niniejszych Zasad<sup>21)</sup>;*
- 8) *Uszczegółowienie rozliczanej transzy/transz dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do niniejszych Zasad<sup>22)</sup>.*

5. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane:

- 1) w zakresie środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszych Zasad, 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, poz. 1539), przy czym Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5<sup>23)</sup> dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
- 2) w zakresie środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w terminie płatności o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.

<sup>15)</sup> Jeżeli dotyczy.

<sup>16)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>17)</sup> Zamiast wyciągów bankowych beneficjent może załączać zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

<sup>18)</sup> 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..

<sup>19)</sup> Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki i w których beneficjent **został** zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów.

<sup>20)</sup> Załącznik wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji.

<sup>21)</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>22)</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>23)</sup> Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

## § 7

1. Beneficjent systemowy składa wniosek o płatność<sup>24</sup> według aktualnego wzoru zamieszczonego na stronie Instytucji Pośredniczącej [www.efs.slaskie.pl](http://www.efs.slaskie.pl) lub udostępnionego przez komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialną za rozliczanie projektu systemowego, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie<sup>25</sup> do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność, przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania (dotacji celowej oraz środków europejskich) na rachunek, z którego otrzymał dofinansowanie, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 11 Zasad.
2. Komórka Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialna za rozliczanie Projektu 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 systemowego wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, komórka Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialna za rozliczanie projektu może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta systemowego lub wzywa Beneficjenta systemowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wezwać Beneficjenta systemowego do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
4. W przypadku, gdy w ramach Projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub 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.
5. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez komórkę Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialną za rozliczanie Projektu terminie.
6. Komórka Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialna za rozliczanie Projektu, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi systemowemu w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o wynikach 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 dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 *oraz wkładu własnego*<sup>26</sup> wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowane, o których mowa w pkt 1 powyżej.

<sup>24)</sup> Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (plik .xml)

<sup>25)</sup> Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego.

<sup>26)</sup> Dotyczy projektów, w których Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.



7. 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 § 4 ust. 4, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
- 7a. Odsetki, o których mowa w ust. 7, podlegają zwrotowi, na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie.
8. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
9. Beneficjent systemowy zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

#### § 8

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku, a powinna zostać zgłoszona do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem danego roku. *Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek, z którego Beneficjent systemowy otrzymał dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada tego roku.*<sup>27)</sup>
2. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 w części niewydatkowanej przed upływem 10 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek, z którego Beneficjent systemowy otrzymał dofinansowanie.
3. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu oraz kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, o której mowa § 4 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek, z którego Beneficjent systemowy otrzymał dofinansowanie.
4. W piśmie informującym Instytucję Pośredniczącą II stopnia zgodnym z ust. 1, złożonym wraz z wypełnionym załącznikiem nr 12 do Zasad, oraz na poleceniach przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent systemowy umieszcza następujące informacje:
  - 1) nr projektu;
  - 2) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
  - 3) tytuł zwrotu środków.
5. Środki, o których mowa w ust. 1 i 3 zostaną przekazane Beneficjentowi systemowemu w kolejnym roku pod warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania.

---

<sup>27)</sup> Nie dotyczy gdy zastosowanie ma art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Dodatkowo, Beneficjent systemowy każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w Instytucji Pośredniczącej pisemnej informacji dotyczącej zwrotu środków, zawierającej:
- 1) numer projektu;
  - 2) podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich) i wkład własny
  - 3) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
  - 4) wskazanie roku, w jakim zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
  - 5) tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji projektu, zwrot środków niekwalifikowanych, odsetki zgodne z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, itp.).

#### § 9

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją projektu. Podlega on zwrotowi na rachunek bankowy, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie płatności, zgodnie z § 8 ust. 3. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wezwać Beneficjenta systemowego do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 3.
3. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody niewykazane we wniosku, podlegają one zwrotowi na rachunek, z którego Beneficjent systemowy otrzymał dofinansowanie zgodnie z § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy §11.

#### § 10

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać dofinansowanie w przypadku:
  - a) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta systemowego, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych w niniejszych Zasadach,
  - b) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
  - c) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad,
  - d) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o których mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta systemowego o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje, po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia wniosku o płatność.

#### § 11

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta systemowego:
  - a) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

- b) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - c) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  
Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Termin zwrotu oraz sposób naliczania odsetek, o których mowa w ust.1, reguluje art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  3. Beneficjent systemowy 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 rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
  4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  5. Beneficjent systemowy 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<sup>28</sup>, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią.
  6. Beneficjent systemowy ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.
  7. Beneficjent systemowy ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
  8. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

## **Monitorowanie i kontrola Projektu systemowego**

### § 12

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do:
  - a) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji,
  - b) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do niniejszych Zasad,
  - c) ~~zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: [www.inwestycjawkadry.pl](http://www.inwestycjawkadry.pl) i aktualizował w tej bazie informacje o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.~~<sup>29)</sup>
  - d) informowania o każdej kontroli prowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przez uprawnione podmioty inne niż Instytucja Pośrednicząca, każdorazowo niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu kontrolującego Informacji

<sup>28</sup> Z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

<sup>29)</sup> Należy wykreślić, jeżeli w ramach Projektu nie będą realizowane szkolenia otwarte.

pokontrolnej/Zaleceń pokontrolnych, z podaniem nazwy podmiotu kontrolującego i wyników kontroli.

2. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach Projektu, Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy, związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

#### § 13

1. Beneficjent systemowy 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. 4 oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta systemowego działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent systemowy zobowiązuje się niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia 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. 1.
3. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca II stopnia powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta systemowego przed upływem terminu określonego w ust. 1 i 4.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent systemowy zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

#### § 14

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta systemowego, jak i w miejscu realizacji Projektu, *a także w siedzibie Partnerów*<sup>30</sup>.
3. Beneficjent systemowy 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*<sup>31</sup> i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 1 i 4. Beneficjenta systemowego *oraz Partnerów*<sup>32</sup> zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust.1 mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu.

---

Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa

<sup>31</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

<sup>32</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

4. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do przesłania wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta systemowego, na adres [efs.kontrola@slaskie.pl](mailto:efs.kontrola@slaskie.pl) kwartalnych harmonogramów udzielanych, w ramach projektu form wsparcia, w szczególności szkoleń, kursów, konferencji, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszych Zasad, począwszy od dnia ~~przyjęcia zasad realizacji~~ *rozpoczęcia realizacji projektu*<sup>33</sup>. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent systemowy zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na adres elektroniczny Instytucji Pośredniczącej. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkuje odbyciem przez IP bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram i może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej Pracowników IP.
5. Beneficjent dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez IP w tym wezwaniu. Od nieterminowego zwrotu naliczane będą Beneficjentowi odsetki ustawowe.
6. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym przez IP. W przypadku niewdrożenia zaleceń w terminie, IP może uznać całość lub część wydatków w zakresie objętym zaleceniami za niekwalifikowane.
7. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent systemowy stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 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 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
8. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta systemowego 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 II stopnia: [www.wup-katowice.pl](http://www.wup-katowice.pl).
9. W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie, postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się także wobec Partnerów.

## **Ochrona danych osobowych**

### § 15

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą II Stopnia z dnia 4 lipca 2008 r. nr KL/ŚL-WUP/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca II stopnia powierza Beneficjentowi systemowemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie do dnia 31 grudnia 2020.

---

<sup>33</sup> Należy skreślić zdarzenie, które nastąpi później w czasie.

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 4 do Zasad. Oświadczenia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta systemowego wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Zasad.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent systemowy 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. Nr 100, poz. 1024).
5. Beneficjent systemowy nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent systemowy, 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 II stopnia przekazuje Beneficjentowi systemowemu.
7. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta systemowego powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent systemowy 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 II stopnia a Beneficjentem systemowym, w tym, w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej II stopnia, za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemowego 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 systemowy.
9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego 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 II stopnia w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej II stopnia i pod warunkiem, że Beneficjent systemowy zawrze z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

10. Beneficjent systemowy 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 systemowego 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 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
13. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 do Zasad.
14. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego 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.
15. Beneficjent systemowy prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją postanowień niniejszych Zasad .
16. Beneficjent systemowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
17. Beneficjent systemowy niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia 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.
18. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 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.
19. Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

20. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta systemowego zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszych Zasad, Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19.
21. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta systemowego, 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 niniejszymi Zasadami;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przeprowadzać rozmowy z pracownikami 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.
22. Beneficjent systemowy jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
23. *Przepisy ust. 2-22 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu z wyłączeniem Partnerów ponadnarodowych.*<sup>34)</sup>

## **Obowiązki informacyjne**

### § 16

1. Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego 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 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) 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 45 z 15.2.2007).
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia udostępnia Beneficjentowi systemowemu obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.

---

<sup>34)</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.



3. Beneficjent systemowy 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 systemowy oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia: [www.wup-katowice.pl](http://www.wup-katowice.pl) oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
  - a) oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
  - b) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - c) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, II stopnia, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w ust.4.
6. Beneficjent systemowy udostępnia Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 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**

#### § 17

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą II stopnia odrębnej umowy<sup>35</sup> przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów<sup>36</sup> wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta systemowego na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

### ***Pomoc publiczna***<sup>37</sup>

#### §18a

1. *Pomoc udzielana w oparciu o niniejsze Zasady jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 83 z 30.3.2010)*
2. *Pomoc, o której mowa w ust. 1 udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej*

---

<sup>35</sup> Lub odpowiednio porozumienia w przypadku gdy zawarcie umowy nie jest możliwe.

<sup>36</sup> Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

<sup>37</sup> Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna. Jeżeli nie dotyczy należy w miejsce treści przepisu paragrafu wprowadzić do umowy tekst : „§ 18a – 18e  
Nie dotyczy.”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.) o numerze referencyjnym SA.32222(2011/X).

#### §18b<sup>38</sup>

Podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy zaświadczeń oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy *de minimis*, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

#### §18c<sup>39</sup>

W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy a w szczególności dotyczące<sup>40</sup>:

- 1) złożenia nieprawdziwej informacji o pozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz Wytocznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004),
- 2) wystąpienia efektu zachęty,
- 3) dopuszczalnej intensywności pomocy, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanego w ramach niniejszej umowy,
- 4) wzrostu *netto* liczby pracowników u danego beneficjenta pomocy, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanego w ramach niniejszej umowy,
- 5) wymaganego okresu zatrudnienia, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanego w ramach niniejszej umowy,
- 6) dopuszczalnego pułapu pomocy *de minimis*, określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w §18a ust. 2,
- 7) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
- 8) innych warunków niniejszej umowy mających wpływ na udzielaną pomoc

Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy, na zasadach i w terminie określonym w §11 niniejszych Zasad.

#### §18d<sup>41</sup>

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia ceduje na Beneficjenta systemowego obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej.
2. Scedowanie na Beneficjenta systemowego obowiązków, o których mowa w ust. 1, dokonywane jest bez uszczerbku dla pełnionej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia

<sup>38</sup> Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy.

<sup>39</sup> Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy.

<sup>40</sup> W zależności od rodzaju udzielanej pomocy, punkty 1-7 niniejszego paragrafu mogą ulec wykreśleniu, jeżeli któryś z nich nie stanowi warunku koniecznego do spełnienia dla określonego rodzaju pomocy.

<sup>41</sup> Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy.

*funkcji podmiotu udzielającego pomocy publicznej, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).*

3. *Beneficjent systemowy jako podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednio w umowie o udzieleniu pomocy zawieranej z beneficjentem pomocy zapisów ujętych w §18a, §18b i §18c i §18e.*
4. *Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania wszelkich obowiązków jakie nakładają na niego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej, 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 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),*
  - 2) *wydawania beneficjentom pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis,*
  - 3) *poinformowania beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE bądź o braku obowiązku notyfikacji programu nadanego przez Komisję,*
  - 4) *w przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego wskazania numeru referencyjnego.*
5. *Jeżeli na etapie kontroli projektu lub weryfikacji wniosków o płatność zostanie stwierdzone, że pomoc została przyznana niezgodnie z zasadami jej udzielania w wyniku niedopełnienia obowiązków przez podmiot udzielający pomocy tj. Beneficjenta systemowego, wydatki objęte pomocą uznaje się za niekwalifikowalne i konieczne jest dokonanie ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy przez Instytucję Pośredniczącą na zasadach i w terminie określonym w §11 niniejszych Zasad.*

#### *§18e*

1. *Jeżeli w trakcie realizacji Zasad, w myśl art. 25 Ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), beneficjent pomocy zostanie zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, niezwłocznie informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą II stopnia.*
2. *Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy obowiązku, o którym mowa w ust. 1, żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia – wypłacona temu beneficjentowi pomocy.*

### **Reguła proporcjonalności**

#### *§19a*

1. Na etapie końcowego rozliczenia projektu, tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje, czy w ramach projektu:
  - 1) zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez Beneficjenta systemowego dofinansowania;
  - 2) zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez Beneficjenta systemowego dla projektu;

- 3) został zrealizowany jego cel, wyrażony wskaźnikami pomiaru celu głównego i celów szczegółowych wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w Rozdziale 2, Podrozdział 3 punkt 10 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*. Dotyczy to wszystkich trzech przypadków, o których mowa w ust. 1.
3. Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że niespełnienie założeń projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta systemowego.

#### §19b

W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą zostać uznane za niekwalifikowalne, co wynika z faktu, że gdyby Beneficjent systemowy nie założył, że spełni to kryterium, projekt nie otrzymałby dofinansowania.

#### §19c

1. W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w § 4 ust. 1 niniejszych Zasad.
2. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub cel nie zostały zrealizowane. Zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich.
3. Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w informacji o weryfikacji wniosku o płatność wskaże ogólną kwotę wydatków niekwalifikowalnych, która wynika z zastosowania reguły proporcjonalności.
5. W sytuacji, gdy Beneficjent systemowy odmawia zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych ustalonej w wyniku zastosowania reguły proporcjonalności, Instytucja Pośrednicząca może uznać objęte nią wydatki za środki wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz wydać decyzję o zwrocie zgodnie z art.207 Ustawy. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca nalicza odsetki jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania ostatniej transzy, chyba że kwota ostatniej transzy jest mniejsza od kwoty wydatków podlegających regule proporcjonalności do dnia dokonania zwrotu

#### §19d

Instytucja Pośrednicząca II stopnia może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent systemowy o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

## Zmiany w projekcie

### § 20

1. Beneficjent systemowy może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IP2 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 zmiany niniejszych Zasad.
2. Beneficjent systemowy może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej<sup>42</sup> 2B68-3C87-A32A-AB98 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, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - a) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu
  - b) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem.
  - c) zwiększać łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarządzającego<sup>43</sup> Projektem;
  - d) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi systemowemu w ramach Projektu.<sup>44)</sup>
  - e) ~~dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo~~<sup>45)</sup>
- 2a. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem<sup>46</sup> wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. 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 systemowego wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
4. W przypadku gdy dokonane przez Beneficjenta systemowego przesunięcia, o których mowa w ust. 2 powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie projektu, Beneficjent systemowy zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku zamiaru dokonania zmian w Projekcie, które mają wpływ na treść niniejszych Zasad, zmiany te podlegają akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zmiany.
6. Zgłoszenie przez komórkę IP2 odpowiedzialną za rozliczanie Projektu do Instytucji Pośredniczącej zmian, o których mowa w ust. 5 następuje po uprzednim zgłoszeniu zmian przez Beneficjenta systemowego w formie Tabeli zmian, według wzoru

<sup>42</sup> Należy podać numer sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie projektu ostatecznie zaakceptowanego przez IP.

<sup>43</sup> Personel zarządzający projektem rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

<sup>44)</sup> Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna.

<sup>45</sup> Należy wykreślić jeżeli wydatki nie są rozliczane ryczałtowo.

<sup>46</sup> Personel zarządzający projektem rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

- stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych Zasad wraz z wypełnionym zmienionym wnioskiem o dofinansowanie<sup>47</sup>.
7. Komórka IP2 odpowiedzialna za rozliczanie projektu przedkłada do Instytucji Pośredniczącej zmiany, w formie wskazanej w ust. 4, wraz ze wstępną opinią na temat zgłoszonych zmian w formie pisemnej.
  8. Instytucja Pośrednicząca po dokonaniu weryfikacji zasadności przedłożonych zmian informuje w formie pisemnej o jej wyniku komórkę IP2 odpowiedzialną za rozliczanie projektu, w terminie o którym mowa w ust. 5 Zmiany, które zostały zaakceptowane przez IP wraz ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.
  9. Po zatwierdzeniu zmian przez Instytucję Pośredniczącą, komórka IP2 odpowiedzialna za rozliczanie projektu informuje Beneficjenta systemowego o zatwierdzeniu zmian.
  10. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma prawo renegocjować treść Zasad z Beneficjentem systemowym, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu.

### **Wstrzymanie finansowania**

#### § 21

1. Instytucja Pośrednicząca z urzędu lub na pisemny wniosek IP2 może uchylić decyzję o realizacji Projektu systemowego przez Beneficjenta systemowego w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  - a) Beneficjent systemowy wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Zasadami realizacji Projektu;
  - b) Beneficjent systemowy złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszych Zasad;
  - c) Beneficjent systemowy 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 niniejszymi Zasadami;
  - d) Beneficjent systemowy nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
  - e) Beneficjent systemowy nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
  - f) Beneficjent systemowy odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 14 ust. 1-3;
  - g) Beneficjent systemowy w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - h) Beneficjent systemowy nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z niniejszymi Zasadami, ;
  - i) Beneficjent systemowy nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta systemowego;
  - j) Beneficjent systemowy w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 3.

---

<sup>47</sup> Wniosek jest składany w dwóch egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej (plik .xml) wraz z załącznikami (o ile są wymagane).

- k) ~~Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z § 3a ust. 3<sup>48)</sup>.~~
2. ~~Institucja Pośrednicząca może wstrzymać realizację Projektu, w przypadku gdy:<sup>49)</sup>~~
- 1) ~~Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1;~~
- 2) ~~strategia projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1, nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.~~
3. Decyzja o realizacji Projektu może zostać uchylona na wniosek Beneficjenta systemowego lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w niniejszych Zasadach. W takim przypadku przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku uchylecia decyzji o realizacji Projektu na podstawie ust. 1 pkt a – c oraz ust. 2 pkt 1, Beneficjent systemowy zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
5. W przypadku uchylecia decyzji o realizacji Projektu na podstawie ust. 1 pkt d – k oraz ust. 2 pkt 2, Beneficjent systemowy ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu<sup>50</sup>.
6. Beneficjent systemowy zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność.
7. Niewykorzystana część otrzymanego dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego beneficjent otrzymał przedmiotowe środki w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 11 zasad.

## Postanowienia końcowe

### § 22

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta systemowego wynikające z niniejszego dokumentu nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. *Powyższe nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.*<sup>51)</sup>
2. *Beneficjent systemowy zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki partnerów wynikające z niniejszych Zasad do zawartej z nimi umowy partnerstwa*<sup>52</sup>.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
  - a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 83 z 30.3.2010),

<sup>48)</sup> Dotyczy Projektów innowacyjnych mających na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

<sup>49)</sup> Dotyczy Projektów innowacyjnych mających na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

<sup>50)</sup> Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach PO KL.

<sup>51)</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

<sup>52)</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

- b) 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,
  - c) 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 210 z 31.7.2006, str. 12),
  - d) 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 45 z 15.2.2007, str. 4);
  - e) *rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 06.08.2008, str. 3);*
- oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
- f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
  - g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - h) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
  - i) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
  - j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
  - k) *ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),*
  - l) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786 ),
  - m) 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),
  - n) *udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) o numerze referencyjnym SA.32222(2011/X)<sup>53</sup>.*
4. Integralną część niniejszych zasad stanowią następujące załączniki<sup>54</sup>:
- 1) Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.
  - 2) Załącznik nr 2 : Harmonogram płatności.
  - 3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
  - 4) Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia uczestnika projektu.

<sup>53</sup> Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna

<sup>54</sup> Beneficjent składa każdy z załączników według aktualnego wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.efs.slaskie.pl](http://www.efs.slaskie.pl).



- 5) Załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- 6) Załącznik nr 6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.
- 7) Załącznik nr 7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.
- 8) Załącznik nr 8: Wzór Tabeli zmian we wniosku.
- 9) Załącznik nr 9: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia<sup>55)</sup>.
- 10) ~~Załącznik nr 10: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego<sup>56)</sup>,~~
- 11) ~~Załącznik nr 11: Wzór bilansu realizacji projektu<sup>57)</sup>,~~
- 12) Załącznik nr 12: Wzór Rozliczenia wydatków budżetu państwa,
- 13) ~~Załącznik nr 13: Umowa partnerska/porozumienie partnerskie<sup>58)</sup>,~~
- 14) Załącznik nr 14: Wzór oświadczenia Beneficjenta w sprawie przepływów finansowych na rachunku projektu;
- 15) ~~Załącznik nr 15: Wzór Informacji o odsetkach narosłych na rachunku bankowym Beneficjenta<sup>59)</sup>,~~
- 16) Załącznik nr 16: Uszczegółowienie wnioskowanej transzy dofinansowania<sup>60)</sup>;
- 17) Załącznik nr 17: Wzór Uszczegółowienia rozliczanej transzy/transz dofinansowania<sup>61)</sup>.

---

<sup>55</sup> Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>56</sup> Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu

<sup>57</sup> Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

<sup>58</sup> Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

<sup>59</sup> Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>60</sup> Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>61</sup> Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.