



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Nr umowy:

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

Samorządem Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

zwanym dalej „**Instytucją Pośredniczącą**”,

reprezentowanym przez:

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

a

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

[nazwa i adres Beneficjenta¹⁾, a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/y dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

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

§ 1.

Ilekoć w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9058;

¹⁾ Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku.

- 2) „Priorytecie” oznacza to *[nazwa i numer Priorytetu]*;
- 3) „Działaniu” oznacza to *[nazwa i numer Działania]*;
- 4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. *[tytuł projektu]* realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie Projektu nr, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 5) „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 uzasadniony²⁾;
- ~~6)~~ „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.slaskie.pl ;
- 7) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Samorząd Województwa Śląskiego, który powierzył pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Wydziałowi Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- 8) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- 9) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz beneficjenta w celu wykonania *Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr KL/ŚL/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007 roku, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;
- 11) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- 12) „liderze Projektu” oznacza to w przypadku Projektu realizowanego w partnerstwie podmiot (Beneficjenta) z którym IP podpisuje umowę o dofinansowanie Projektu;
- 13) „dotacji celowej” oznacza to środki z budżetu krajowego na dofinansowanie Projektu przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą w części dotyczącej współfinansowania krajowego (do 15 %);
- 14) „płatności” oznacza to płatność ze środków europejskich w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (do 85 %), przekazywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą;
- 15) „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.)³⁾;
- ~~16)~~ „rachunku bankowym transferowym” należy przez to rozumieć rachunek jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu której działa dana jednostka organizacyjna, na który trafia kwota dofinansowania projektu i z którego niezwłocznie jest przekazywana na wyodrębniony dla projektu rachunek;
- 17) „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta realizującą projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy projekt realizowany jest przez wiele jednostek do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. Realizator nie jest stroną umowy o dofinansowanie projektu;

²⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

³⁾ Dotyczy projektów w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

- 18) „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.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie: ...) i stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie ... PLN (słownie ...);
 - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie ... PLN (słownie ...).
2. Środki na realizację niniejszej umowy zawierają się w limicie przyznanym Porozumieniem Nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku, zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Śląskim w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.⁴

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 2 . W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 26 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 6 oraz z *Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*⁵⁾ oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej www.efs.slaskie.pl.
- ~~3.~~ Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2 oraz § 1 pkt 6. Powiadomienie następuje w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W tym celu Beneficjent w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy rejestruje adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na stronie internetowej: www.efs.slaskie.pl w pozycji lista mailingowa (zwana także Newsletter).
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanых w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w ust. 2 i § 1 pkt 6.

§ 3a.⁶

- ~~1.~~ *W ramach pierwszego etapu realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sieć tematyczną.*
2. *W przypadku gdy Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z ust. 1, Instytucja Pośrednicząca rozwiązuje*

⁴⁾ § 6 ust. 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr KL/ŚL/2007/1 z późn. zm.

⁵⁾ Dotyczy wyłącznie projektów innowacyjnych lub współpracy ponadnarodowej.

⁶⁾ Dotyczy projektów innowacyjnych mających na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

niniejszą umowę w trybie określonym w § 27 ust. 3.

3. W drugim etapie realizacji projektu innowacyjnego, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia produktu określonego we wniosku do walidacji przez sieć tematyczną.
4. W przypadku gdy Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z ust. 3, Instytucja Pośrednicząca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2, lub rozwiązać niniejszą umowę w trybie określonym w § 27 ust. 1 pkt 6.

§ 4.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie PLN (słownie: ...), co stanowi ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł ⁷⁾:

1) ... w kwocie ... PLN (słownie ...);

2) ... w kwocie ... PLN (słownie ...).

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Pośrednicząca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2. Wkład własny ze środków publicznych, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze środków publicznych jest niekwalifikowalny.⁸⁾

2. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2. Montaż finansowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.⁹⁾

~~3.~~ Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 6, stanowią% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 4¹⁰⁾.

~~4.~~ Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość kosztów bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość zadań zleconych w ramach Projektu.¹¹⁾

~~5.~~ Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta / Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.¹²⁾

§ 5.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.
4. Projekt będzie realizowany przez:¹³⁾

⁷⁾ W przypadku gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny należy wskazać źródło pochodzenia wkładu własnego tj.: środki publiczne (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego, powiatowego lub gminnego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i/lub środki prywatne.

⁸⁾ Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

⁹⁾ Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

¹⁰⁾ Nie dotyczy w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

¹¹⁾ Nie dotyczy w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

¹²⁾ Nie dotyczy, jeżeli Beneficjent/partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

¹³⁾ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Nie dotyczy, jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt.

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy¹⁵⁾.

Płatności

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają¹⁶⁾.*

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 4, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
4. 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. W szczególności w przypadku otrzymania transz dofinansowania z opóźnieniem uniemożliwiającym rozliczanie wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty, beneficjent 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.
5. Zmiana harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 4 jest traktowana jako zmiana do projektu wymagająca zgody Instytucji Pośredniczącej udzielanej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą. W przypadku złożenia aktualizacji harmonogramu lub jego akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą 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 harmonogramem

¹⁴⁾ Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie. Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie należy podać nazwę podmiotu/jednostki adres, numer REGON i NIP.

¹⁵⁾ W przypadku realizacji w partnerstwie umowa powinna spełniać wymogi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określone w Zakresie realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

¹⁶⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

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

6. *Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1¹⁷⁾.*

7. *Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta¹⁸⁾:*

Nazwa właściciela rachunku bankowego:

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku:

.....

Adres banku:

.....,

za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego:

Nazwa właściciela rachunku bankowego:

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku:

.....

Adres banku:

.....

.....¹⁹⁾

Dane rachunku bankowego wyodrębnionego przez partnera/ partnerów²⁰⁾ dla Projektu:

Nazwa właściciela rachunku bankowego:

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku:

.....

Adres banku:

.....

.....²¹⁾

Dane rachunku bankowego wyodrębnionego przez realizatora Projektu:

Nazwa właściciela rachunku bankowego:

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku:

.....

.....

¹⁷⁾ Nie dotyczy, gdy Instytucja Pośrednicząca w dokumentacji konkursowej ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

¹⁸⁾ Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

¹⁹⁾ Dotyczy rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu której działa dana jednostka organizacyjna.

²⁰⁾ Niepotrzebne skreślić.

²¹⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa, lub gdy w projekcie partnerskim będą miały miejsce przepływy finansowe pomiędzy liderem a partnerami.

.....²²⁾
.....

- 7a. Transze dofinansowania, o których mowa w § 9 ust. 3, z rachunku bankowego transferowego, o którym mowa w ust. 7 są przekazywane bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy²³.
- ~~8.~~ Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne²⁴.
- ~~9.~~ Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
10. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
- 10a. Beneficjent przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 10, wraz z wnioskiem o płatność i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej umowy.
11. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 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 Instytucji Pośredniczącej, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej, w terminie do dnia 30 listopada tego roku.²⁵⁾
- ~~12.~~ Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, 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 Instytucji Pośredniczącej, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej.
13. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 11 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek Instytucji Pośredniczącej, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej.
14. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
15. W piśmie informującym Instytucję Pośredniczącą zgodnym z ust. 11 oraz na poleceniach przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 11 i 13, Beneficjent umieszcza następujące informacje:
- 1) nr projektu;
 - 2) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej²⁶;
 - ~~3)~~ tytuł zwrotu środków.
16. Dodatkowo, Beneficjent każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w IP 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 dotacja celowa);

²²⁾ Dotyczy projektu, w którym Projekt będzie realizowany przez realizatora.

²³⁾ Dotyczy projektów, w ramach których transze są przekazywane za pośrednictwem rachunku transferowego jednostki samorządu terytorialnego.

²⁴⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

²⁵⁾ Nie dotyczy jeżeli zastosowanie ma art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

²⁶⁾ Dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- 3) wskazanie roku, w jakim zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
 - 4) tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji projektu, zwrot środków niekwalifikowanych, odsetki zgodne z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, itp.).
17. Środki, o których mowa w ust. 11 i 13 niniejszego paragrafu zostaną przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania.
18. W przypadku zwrotu środków, o których mowa w ust. 11 i 13 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia kasowego, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszej umowy.

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 2 - 6:
 - 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15²⁷⁾, jednak nie większej niż²⁸⁾ % wartości dofinansowania Projektu
 - 2) druga transza (n+1) przekazywana jest po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą 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 § 27 ust. 1.
 - 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), przy spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 2.
 - 3) kolejna transza zaliczki (n+2) przekazywana jest po spełnieniu następujących warunków:
 - a) zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n), zgodnie z § 10 ust. 5;
 - b) złożeniu przez Beneficjenta i zweryfikowanie przez Instytucję Pośredniczącą 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 dalszych wyjaśnień;
 - c) nie stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 27 ust. 1.
 - 4) Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3.
2. *Na uzasadniony wniosek beneficjenta Instytucja Pośrednicząca może przekazać pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 100% przyznanego dofinansowania jeżeli wartość Projektu nie przekracza 100 000 PLN²⁹⁾.*

²⁷⁾ Wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane jeżeli Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych.

²⁸⁾ Maksymalna wysokość procentowa pierwszej transzy dofinansowania jest ustalana przez Instytucję Pośredniczącą.

²⁹⁾ Zapis może być stosowany wyłącznie wobec Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, do którego nie ma zastosowania kryterium horyzontalne rozliczaniu kosztów projektu o całkowitej wartości poniżej 100 tys., w oparciu o kwoty ryczałtowe. Każdy przypadek wypłacania dofinansowania w formie

3. Transze dofinansowania wypłacane są:
- 1) w przypadku środków, o których mowa w § 2 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 § 2 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl. *Dopuszcza się składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP³⁰ lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu³¹.*
5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 4:
- 1) wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność³²;
 - 2) *poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 7 lub historii z tego rachunku bankowego³³ 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 płatność³⁴ / oświadczenia, że z rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę projektu nie dokonano wypłat niezwiązanych z realizowanym projektem, którego wzór stanowi załącznik nr 15 do niniejszej umowy³⁵;*
 - 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 16 pkt 2 niniejszej umowy³⁶;
 - 4) Szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia, której wzór stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL, stanowiący integralną część wniosku o płatność³⁷;
 - 5) *Uszczegółowienia wnioskowanej transzy dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy³⁸;*
 - 6) *Uszczegółowienia rozliczanej transzy/transz dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej umowy³⁹;*

jednorazowej transzy jest indywidualnie rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą. W powyższym przypadku nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zasad przekazywania kolejnych transz dofinansowania.

³⁰ ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

³¹ Jeżeli dotyczy.

³² Niepotrzebne skreślić.

³³ Zamiast wyciągów bankowych beneficjent może załączać zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

³⁴ 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.

³⁵ 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.

³⁶ Nie dotyczy projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego.

³⁷ Załącznik wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji.

³⁸ Jeśli dotyczy.

³⁹ Jeśli dotyczy.

7) informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z formularzem zawartym w załączniku nr 2 do wniosku o płatność. Przedmiotowa tabela stanowi integralną część załącznika nr 2⁴⁰.

6. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 7:
- 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726), przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
 - 2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w terminie płatności, o którym mowa w pkt.1, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej o zaangażowaniu środków własnych na realizację Projektu wraz z podaniem wysokości zaangażowanych środków oraz nazwą zadania, w ramach którego ww. środki zostały zaangażowane. Powyższe nie wymaga uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej.

§ 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie⁴¹ 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 Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej, 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 § 13 umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność
 - lub
 - 2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub

⁴⁰⁾ Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działań, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności zatrudnieniowej.

⁴¹ Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego.

4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie.
5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, informacje 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 kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego⁴²⁾ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
- 6a. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej.
7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
8. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.⁴³⁾
9. *Końcowe rozliczenie projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu.*⁴⁴⁾

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 8 ust. 13, z zastrzeżeniem ust. 3, na rachunek Instytucji Pośredniczącej, z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki.
3. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 13.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przepisy § 13.

11

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w § 9 ust 6.

§ 13.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
4. Beneficjent dokonuje również zwrotu korekt finansowych oraz innych kwot zgodnie z § 18 ust. 4 oraz § 29 ust. 4.
5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

§ 14.

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999⁴⁵, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.

⁴⁵ Z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 15.⁴⁶⁾

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy, weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania Projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania Projektów, które są realizowane równolegle w czasie⁴⁷⁾ przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z Instytucją Pośredniczącą, udzielonego w formie zaliczki przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanego na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia w zakresie form zabezpieczeń wskazanych w dokumentacji konkursowej ogłoszonej dla konkursu w ramach, którego Projekt został wyłoniony.
3. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w przypadku projektów o wartości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, jest składane nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy.
4. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Monitoring i kontrola

§ 16.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- 3) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego zrealizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- 4) informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przez uprawnione podmioty inne niż Instytucja Pośrednicząca, każdorazowo niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu kontrolującego Informacji pokontrolnej/ Zaleceń pokontrolnych, z podaniem nazwy podmiotu kontrolującego oraz wyników kontroli⁴⁸⁾.

§ 17.

⁴⁶⁾ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

⁴⁷⁾ Projekty realizowane równolegle w czasie to projekty, których okres realizacji nakłada się na siebie.

⁴⁸⁾ Należy brać pod uwagę dokument informujący o wynikach przeprowadzonej kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany i kontrolujący.

1. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu.
5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 5 ust 4 ⁴⁹⁾, w siedzibie *Partnerów*⁵⁰⁾, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnerów* ⁵¹⁾ wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 2 i 5.
4. Ustalenia podmiotów, których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przesłania wyłącznie w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta na adres 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 10 do umowy, począwszy od dnia *podpisania umowy/rozpoczęcia realizacji Projektu*⁵²⁾. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na adres Instytucji Pośredniczącej. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez IP bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny

⁴⁹⁾ Nie dotyczy przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent.

⁵⁰⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

⁵¹⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

⁵²⁾ Należy brać pod uwagę zdarzenie, które nastąpi wcześniej w czasie.

harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IP.

6. Beneficjent dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5 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.
7. Beneficjent 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.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 2 i 5.

Pomoc publiczna⁵³

§20a

1. *Pomoc udzielana w oparciu o niniejszą umowę 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 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.) o numerze referencyjnym⁵⁴.*

§20b⁵⁵

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 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (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.

§20c⁵⁶

W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy a w szczególności dotyczące⁵⁷:

- 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 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy*

⁵³ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna.

⁵⁴ W momencie podpisywania Umowy należy uzupełnić o aktualny numer referencyjny.

⁵⁵ Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy.

⁵⁶ Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy.

⁵⁷ 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.

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 §20a ust. 2,
- 7) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
- 8) innych warunków niniejszej umowy mających wpływ na udzielaną pomoc

Beneficjent 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 §13 ust. 3 niniejszej umowy.

§20d⁵⁸

1. Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednio w umowie o udzieleniu pomocy zawieranej z beneficjentem pomocy zapisów ujętych w §20a, §20b, §20c i §20e.
2. 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 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (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.
3. 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, 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 §13 ust. 3 niniejszej umowy.

§20e

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, 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.

⁵⁸ Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy.

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.

Konkurencyjność wydatków

§ 21a.⁵⁹⁾

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik do Wytycznych.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.slaskie.pl.
3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów.

§ 21b.⁶⁰⁾

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów w ust. 1 może zastosować korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.slaskie.pl.
3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów.

Reguła proporcjonalności

§22a

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

⁵⁹⁾ Dotyczy Beneficjenta/Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

⁶⁰⁾ Dotyczy Beneficjenta/ Partnerów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

§22b

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 nie założył, że spełni to kryterium, projekt nie otrzymałby dofinansowania.

§22c

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 § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu. 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.
4. Instytucja Pośrednicząca w informacji o weryfikacji wniosku o płatność wskaże ogólną kwotę wydatków niekwalifikowalnych, która wynika z zastosowania reguły proporcjonalności.
5. W sytuacji, gdy beneficjent 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz wydać decyzję o zwrocie zgodnie z art. 207 Ustawy. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca nalicza odsetki od dnia otrzymania ostatniej transzy, chyba że kwota ostatniej transzy jest mniejsza od kwoty wydatków podlegających regule proporcjonalności do dnia dokonania zwrotu.

§22d

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

Ochrona danych osobowych

§ 23.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 10 lipca 2008 roku, nr KL/ŚL/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne

służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi.
7. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. W stosunkach pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent.
9. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4 .
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy.
14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, 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 prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 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 i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych 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 lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19.
21. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową ;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i 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 informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
22. Beneficjent 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 przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
23. *Przepisy ust. 2-22 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu z wyłączeniem Partnerów ponadnarodowych.*⁶¹⁾

⁶¹⁾ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Obowiązki informacyjne

§ 24.

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

Prawa autorskie

§ 25.

1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów⁶² wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach kwoty, o której mowa w § 2.

⁶² 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.

2. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach Projektu obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

Zmiany w Projekcie

§ 26.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej:⁶³⁾ 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:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem;
 - 3) zwiększać łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarządzającego⁶⁴ Projektem;
 - 4) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu.⁶⁵⁾
 - 5) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.⁶⁶⁾
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 Instytucji Pośredniczącej. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.
5. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu.

Rozwiązanie umowy

§ 27.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;

⁶³⁾ Należy podać numer sumy kontrolnej ostatecznej wersji wniosku zatwierdzonej przez IP.

⁶⁴⁾ Personel zarządzający projektem rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

⁶⁵⁾ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna.

⁶⁶⁾ Dotyczy projektów, w ramach których wydatki są rozliczane ryczałtowo.

- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
 - 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
 - 5) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15⁶⁷.
 - 6) Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z § 3a ust. 3⁶⁸.
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
- 1) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
 - 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 18;
 - 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
 - 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;
 - 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1.
3. Instytucja Pośrednicząca rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:⁶⁹
- 1) Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania Projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1⁷⁰;
 - 2) Strategia projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1, nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą⁷¹.

§ 28.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku przepisy § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 29.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 oraz § 27 ust. 3 pkt 1, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego

⁶⁷) Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

⁶⁸) Dotyczy wyłącznie projektów innowacyjnych mających na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

⁶⁹) Dotyczy wyłącznie projektów innowacyjnych mających na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

⁷⁰) Dotyczy wyłącznie projektu innowacyjnego testującego.

⁷¹) Dotyczy wyłącznie projektu innowacyjnego testującego.

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 27 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz § 27 ust. 2 i ust. 3 pkt 2⁷², Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu⁷³, z zastrzeżeniem § 4 ust 2.
3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, .
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania (dotacji celowej oraz środków europejskich) podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej z którego beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu, . W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 13 umowy.

Postanowienia końcowe

§ 30.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.*⁷⁴

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 83 z 30.3.2010),
- 2) 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,
- 3) 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),
- 4) 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);
- 5) *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)⁷⁵;

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) 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.),

⁷² Dotyczy wyłącznie projektu innowacyjnego testującego.

⁷³ Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności o której mowa w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności w ramach PO KL*.

⁷⁴ Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

⁷⁵ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna

- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.),
- 6) *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.)⁷⁶,*
- 7) *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. Nr 223, poz. 1786),*
- 8) *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności(Dz. U. Nr 220, poz. 1726),*
- 9) *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) o numerze referencyjnym.....⁷⁷.*

§ 32.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 33.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz § 26 ust. 1.

§ 34.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki⁷⁸⁾:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek, o którym mowa w § 26 ust. 2,
 - 2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - 3) *załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT⁷⁹⁾,*
 - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 - 5) *załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego⁸⁰⁾,*
 - 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika,
 - 7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - 8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - 9) *załącznik nr 9: Uszczegółowienie wnioskowanej transzy dofinansowania⁸¹⁾,*

⁷⁶ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna

⁷⁷ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna

⁷⁸⁾ Beneficjent składa każdy z załączników według aktualnego wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.slaskie.pl.

⁷⁹⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

⁸⁰⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu.

⁸¹ Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy.

- 10) załącznik nr 10: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzanych w ramach Projektu form wsparcia⁸²⁾,
11) załącznik nr 11: Wzór Uszczegółowienia rozliczanej transzy/ transz dofinansowania⁸³⁾,
12) załącznik nr 12: Umowa/porozumienie partnerskie⁸⁴⁾,
13) załącznik nr 13: Wzór Rozliczenia kasowego,
14) Załącznik nr 14: Wzór Informacji o odsetkach narosłych na rachunku bankowym Beneficjenta⁸⁵⁾
15) Załącznik nr 15: Wzór Oświadczenia Beneficjenta w sprawie przepływów finansowych na rachunku projektu⁸⁶⁾

Podpisy:

.....
Instytucja Pośrednicząca

.....
Beneficjent

⁸²⁾ Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁸³⁾ Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy.

⁸⁴⁾ Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

⁸⁵⁾ Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy.

⁸⁶⁾ 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.