



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Nr Zasad zgodny z KSI SIMIK

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA

pt. realizowanego w latach [*należy wskazać okres realizacji projektu*] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu [*należy podać nazwę Priorytetu*], Działania [*należy podać nazwę Działania*, Poddziałania [*należy podać nazwę Poddziałania*].

Wprowadzenie

Poniższe Zasady realizacji zostały przygotowane w celu określenia wzajemnych relacji pomiędzy a [*należy podać wydział/komórkę realizującą projekt systemowy*] oraz ich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach Projektu systemowego pt. [*należy podać nazwę Projektu*].

§ 1

1. Ilekroć 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;
- b) „Priorytecie” oznacza to Priorytet.....[*należy podać numer i nazwę Priorytetu*] w ramach Programu;
- c) „Działaniu” oznacza to Działanie [*należy podać numer i nazwę Działania*];
- d) „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie [*należy podać numer i nazwę Poddziałania*] w ramach Działania;
- e) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. [*należy podać tytuł projektu systemowego*] realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr....., zwanym dalej „wnioskiem”;
- f) „Beneficjencie systemowym” oznacza to [*należy podać wydział/komórkę jednostki organizacyjnej realizującą projekt systemowy*];
- g) „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 uzasadniony¹;

¹ W przypadku gdy projekt nie jest realizowany w partnerstwie należy wykreślić.

- h) „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 II stopnia: www.wup-katowice.pl;
- i) „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/2008 z dnia 16 sierpnia 2007 r.;
- j) „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/2008 z dnia 16 sierpnia 2007 r. *[należy podać nazwę komórki organizacyjnej/wydziału, realizującej Projekt]*
- k) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- l) „przetwarzaniu 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.);
- m) „pracownika” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- o) „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 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007;

Obowiązki stron

§ 2

1. Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do realizacji Projektu systemowego.
2. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt h, oraz zasadami realizacji projektów systemowych zawartymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Zakres projektu, określony w Planie Działania na dany rok, którego beneficjentem jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia, podlega negocjacom z Instytucją Pośredniczącą.
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 § 19 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 oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.
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.).

§ 3a²

1. *W ramach pierwszego etapu realizacji Projektu Beneficjent systemowy zobowiązuje się do przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sieć tematyczną.*
2. *W przypadku gdy Beneficjent systemowy nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zgodnie z ust. 1, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wstrzymuje dofinansowanie w trybie o kreślonym w § 20 ust. 2.*
3. *W drugim etapie realizacji projektu innowacyjnego, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent systemowy zobowiązuje się do przedstawienia produktu określonego we wniosku do walidacji przez sieć tematyczną.*
4. *W przypadku gdy Beneficjent systemowy 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 wstrzymać dofinansowanie w trybie określonym w § 20 ust. 1 pkt k).*

² Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Finansowanie Projektu systemowego

§ 4³

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie: ...) i stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) Europejski Fundusz Społeczny:.....PLN;
 - 2) budżet państwa:.....PLN.
2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2009 r. zostały przekazane Beneficjentowi środki w kwocie PLN (słownie: ...), stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) Europejski Fundusz Społeczny:.....PLN;
 - 2) budżet państwa:.....PLN.
3. Do rozliczenia środków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 stosuje się przepisy dotychczasowe, Rozliczenie tych środków powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.⁴.
4. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanego harmonogramu płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1 w podziale na:
 - 1) środki dotacji rozwojowej przekazane do 31 grudnia 2009 r.
 - 2) środki dofinansowania przyznanego w formie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej, zgodnie z § 4a pkt 1-2.

§ 4a

1. Środki na dofinansowanie Projektu Instytucja Pośrednicząca, z wyłączeniem kwoty dotychczas przekazanej Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej zgodnie z § 4 pkt 1 i 2⁵, przyznaje⁶ w kwocie łącznej nieprzekraczającej: PLN (słownie:) i stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych na dofinansowanie Projektu, w tym:
 - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie ... PLN (słownie ...);
 - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie PLN (słownie ...).
2. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nieprzekraczającej..... PLN (słownie: ...) co stanowi% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z montażem finansowym określonym dla projektu⁷.
3. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do rozliczenia projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 2⁸). Montaż finansowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

³ Postanowienia paragrafu nie mają zastosowania w przypadku gdy Beneficjentowi nie przyznano i nie przekazano środków przed dniem 31 grudnia 2009r.

⁴ Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz.U.157 z 2009 r., poz.1241) art. 111 i 113.

⁵ Nie dotyczy jeżeli Beneficjentowi nie przyznano i nie przekazano środków przed dniem 31 grudnia 2009 r.

⁶ Zarząd Województwa na podstawie Uchwały o przyznaniu dofinansowania dla danego Projektu systemowego.

⁷ W przypadku gdy Beneficjent systemowy nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego należy wykreślić. Jeżeli Beneficjent systemowy jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego i wkład ten jest wnoszony z kilku źródeł, należy je wyszczególnić.

⁸ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

4. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt h stanowią% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu bezpośrednich wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financingu⁹.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4a ust. 1, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, z zastrzeżeniem ust. 7 i § 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta systemowego.
6. Beneficjent systemowy sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
7. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez komórkę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialną za rozliczanie projektu i nie wymaga zmiany niniejszych Zasad.
8. 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, o ile Instytucja Pośrednicząca nie ograniczy we właściwym Planie Działania możliwości kwalifikowania wydatków wstecz.
9. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla realizacji Projektu rachunek bankowy Beneficjenta systemowego¹⁰¹¹.
10. Beneficjent systemowy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust.9.
11. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi systemowemu transz dofinansowania, stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
12. Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jednak nie większej niż¹²⁾% wartości dofinansowania w pierwszym roku realizacji projektu¹³⁾.
13. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta systemowego lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad.¹⁴⁾
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. 9, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne¹⁵⁾.

⁹ Należy wykreślić w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

¹⁰ Szczegółowe zasady przekazywania dofinansowania, w tym ścieżka przepływów finansowych, uregulowane zostały w odrębnych dokumentach wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

¹¹ Należy podać numer rachunku bankowego.

¹²⁾ Maksymalna wysokość procentowa pierwszej transzy dofinansowania jest ustalana przez Instytucję Pośredniczącą.

¹³⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy okres realizacji projektu nie przekracza roku budżetowego.

¹⁴⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

¹⁵⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

§ 5

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają¹⁶.*

§ 6

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12 :
 - 1) złożenie przez Beneficjenta systemowego w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia,
 - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność zgodnie z § 7 ust. 6 w wysokości co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania,
 - 3) w przypadku środków, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt 1, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 4) w przypadku środków, których mowa w § 4a ust. 1 pkt 2, dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
2. 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 płatność¹⁷⁾*;
 - 2) poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4a ust. 9, *lub historii z tego rachunku bankowego¹⁸⁾* oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z innych rachunków bankowych potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność,
 - 3) szczegółową charakterystykę wsparcia,
 - 4) *raporty kasowe (bez załączników)/ podpisane zestawienia płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność¹⁹⁾*;
 - 5) harmonogram płatności;
 - 6) informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt b).
 - 7) zapotrzebowanie na środki
3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane:

¹⁶ Należy wykreślić jeżeli Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁷⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁸⁾ Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki. Jednocześnie zamiast wyciągów bankowych, Beneficjent może – za zgodą instytucji pośredniczącej, załączać zbiorcze zestawienie wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczony za zgodność z oryginałem).

¹⁹⁾ Niepotrzebne skreślić.

- 1) w zakresie środków, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 niniejszych Zasad, 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 Nr 220, poz. 1726), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do²⁰⁾ dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność;
- 2) w zakresie środków, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt 2 w terminie do płatności o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Beneficjent systemowy składa wniosek o płatność²¹ według aktualnego wzoru zamieszczonego na stornie Instytucji Pośredniczącej www.efs.silesia-region.pl lub udostępnionego przez komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej II stopnia odpowiedzialną za rozliczanie projektu systemowego, zgodnie z harmonogramem płatności, którym mowa w § 4a ust. 5, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność, przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie od kwoty niewykorzystanej części dofinansowania naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Komórka IP2 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 każdej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność.
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/Instytucja Zarządzająca²² 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

²⁰⁾ Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

²¹⁾ Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (plik .xml)

²²⁾ Należy wskazać właściwą instytucję do przeprowadzenia kontroli. W przypadku gdy Projekt jest realizowany przez komórkę organizacyjną urzędu nie pełniącą roli IP w Działaniach wdrażanych przez IP, kontroli dokonuje komórka pełniącą rolę IP, jeżeli Projekt jest realizowany przez komórkę organizacyjną urzędu pełniącą rolę IP, za kontrolę odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca.

odpowiedzialną za rozliczanie Projektu terminie, pod rygorem wstrzymania kolejnej transzy dofinansowania.

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 zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz wkładu własnego²³ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowane, o których mowa w pkt 1 powyżej.
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 § 4a ust. 5, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, iż zapisy niniejszego ustępu mają zastosowanie dla środków wypłaconych zgodnie z § 4a pkt 1-2 Zasad, po dniu 1 stycznia 2010 r.²⁴
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, przy czym obowiązek ten dotyczy wydatków poniesionych przez Beneficjenta ze środków wypłaconych zgodnie z § 4a pkt 1-2 Zasad, po dniu 1 stycznia 2010 r.²⁵

§ 8

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 4a 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 wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie do dnia 30 listopada tego roku.*²⁶⁾
2. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w części niewydatkowanej przed upływem 30 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 wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

²³ Należy wykreślić w przypadku gdy nie jest wymagany wkład własny.

²⁴ Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do rozliczenia środków dotacji rozwojowej przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

²⁵ Nie dotyczy jeżeli Beneficjentowi nie przyznano i nie przekazano środków przed dniem 31 grudnia 2009 r.

²⁶⁾ Należy wykreślić, jeżeli zastosowanie ma art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
4. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 4a ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
5. W piśmie informującym Instytucję Pośredniczącą II stopnia zgodnym z ust. 1 oraz na poleceniach przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent umieszcza następujące informacje:
 - 1) nr Zasad;
 - 2) nr Działania / Poddziałania;
 - 3) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 - 4) tytuł zwrotu środków.
6. Środki, o których mowa w ust. 1 i 3 zostaną przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania.

§ 9

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją projektu. Podlega on zwrotowi na wskazany przez Instytucję Pośredniczącą rachunek bankowy 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 wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zgodnie z § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
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 stwierdzenia:
 - 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 niniejszej Zasady, oraz
 - 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240)
 - 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. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent systemowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w tym wezwaniu. Bezskuteczny upływ terminu zapłaty spowoduje wszczęcie procedur wynikających z ustawy o finansach publicznych.
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.
6. Beneficjent systemowy ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.
7. 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 i aktualizował w tej bazie informacje o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.*²⁷⁾
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy, 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 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.

²⁷⁾ Należy wykreślić, jeżeli w ramach Projektu nie będą realizowane szkolenia otwarte.

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta systemowego, jak i w miejscu realizacji Projektu, *a także w siedzibie Partnerów*²⁸.
3. Beneficjent systemowy zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnerów*²⁹ i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 1 i 4. Beneficjenta systemowego *oraz Partnerów*³⁰ zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust.1 mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu.
5. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do przesłania w formie elektronicznej, w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta systemowego, na adres efs.kontrola@silesia-region.pl kwartalnych harmonogramów przeprowadzanych, 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, poczynając od dnia *przyjęcia zasad realizacji/wszczęcia realizacji projektu*³¹. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent systemowy zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na adres elektroniczny Instytucji Pośredniczącej.
6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 11 ust. 3 i 4 w tym zakresie stosuje się odpowiednio.
7. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 6 ustala się 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.efs.wup-katowice.pl.
8. W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie, postanowienia ust. 6 i 7 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 powierza

²⁸ Należy wykreślić jeżeli projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

²⁹ Należy wykreślić gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

³⁰ j.w.

³¹ Należy skreślić zdarzenie, które nastąpi później w czasie.

Beneficjentowi systemowemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Zasad. Oświadczenia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta 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 wyłącznie w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekazuje Beneficjentowi systemowemu.
7. W stosunkach pomiędzy Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Beneficjentem , 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.
8. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego do powierzenia 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, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia i pod warunkiem, że Beneficjent systemowy zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
9. Beneficjent systemowy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmuje 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.

10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta systemowego oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 8, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
11. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 8 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
12. 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 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.
13. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust.8, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
14. Beneficjent systemowy prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją postanowień niniejszych Zasad .
15. Beneficjent systemowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
16. 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.
17. 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 której mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
18. 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.
19. 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 umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 18.

20. 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 Porozumieniem, o którym mowa w ust. 1;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu
21. 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.
22. *Przepisy ust. 2-21 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu.³²⁾*

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.
3. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych,

³²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w pkt 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 oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
 - a) oznaczenia budynków i 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 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 umowy³³ przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na piśmie w formie wniosku Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach kwoty, o której mowa w § 4 i 4a ust. 1.

Pomoc publiczna³⁴⁾

§ 18

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia cedeuje na Beneficjenta systemowego obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności obowiązek 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. Scedowanie na Beneficjenta systemowego obowiązków, o których mowa w ust. 1, dokonywane jest bez uszczerbku dla pełnionej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia funkcji podmiotu udzielającego pomocy publicznej, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia

³³ Lub odpowiednio porozumienia w przypadku gdy zawarcie umowy nie jest możliwe.

³⁴⁾ Dotyczy jedynie sytuacji gdy pomoc publiczna w ramach projektu udzielana jest przez Beneficjenta. Należy wykreślić gdy w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j . Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).

3. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do wprowadzenia stosownych zmian we wniosku w celu zapewnienia zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, w tym w szczególności w zakresie dostosowania intensywności pomocy publicznej oraz wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez Beneficjenta do obowiązujących przepisów w sprawie udzielania pomocy publicznej, w terminie do 5 dni roboczych od podpisania/ wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania o dla Projektu.
4. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta systemowego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu pomocy publicznej wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na konto.

Zmiany w projekcie

§ 19

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 kontrolnej³⁵ 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, przy czym zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
 - c) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo³⁶.
3. W przypadku gdy dokonane przez Beneficjenta systemowego przesunięcia, których mowa w ust. 2 powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie projektu, Beneficjent zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

³⁵ Należy podać numer sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie projektu ostatecznie zaakceptowanego przez IP.

³⁶ Należy wykreślić jeżeli wydatki nie są rozliczane ryczałtowo.

4. 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.
5. Zgłoszenie przez komórkę IP2 odpowiedzialną za rozliczanie Projektu do Instytucji Pośredniczącej zmian, o których mowa w ust. 4 następuje po uprzednim zgłoszeniu zmian przez Beneficjenta systemowego w formie Tabeli zmian, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych Zasad wraz z wypełnionym zmienionym wnioskiem o dofinansowanie³⁷.
6. 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.
7. 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. 4. Zmiany, które zostały zaakceptowane przez IP wraz ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.
8. Po zatwierdzeniu zmian przez Instytucję Pośredniczącą, komórka IP2 odpowiedzialna za rozliczanie projektu informuje Beneficjenta systemowego o zatwierdzeniu zmian.
9. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma prawo obniżyć przyznaną Beneficjentowi systemowemu kwotę dofinansowania, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

Wstrzymanie finansowania

§ 20

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;

³⁷ 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).

- 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 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 2007 r., Nr 223, poz.1655 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.
 - k) *Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z § 3a ust. 3³⁸⁾.*
2. *Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać realizację Projektu , w przypadku gdy:³⁹⁾*
- 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.
4. W przypadku uchylecia decyzji o realizacji Projektu określonej w ust. 1 pkt a, 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 określonej w ust. 1 pkt a, Beneficjent systemowy ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
6. Beneficjent systemowy zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność.
7. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 .

³⁸⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

³⁹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Postanowienia końcowe

§ 21

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.*⁴⁰
2. *Beneficjent systemowy zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki partnerów wynikające z niniejszych Zasad do zawartej z nimi umowy partnerstwa*⁴¹.
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) 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,
 - b) 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),
 - c) 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); oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 - e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
 - f) 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.),
 - g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),
 - h) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
 - i) rozporządzenie 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),
 - j) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

⁴⁰ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie będzie realizowany w ramach partnerstwa.

⁴¹ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie będzie realizowany w ramach partnerstwa.

przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726).

4. Integralną część niniejszych zasad stanowią następujące załączniki:

- 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 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 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: Kwartalny harmonogram przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia.
- 10) Załącznik nr 10: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego⁴²⁾,
- 11) Załącznik nr 11: Wzór bilansu realizacji projektu.
- 12) Załącznik nr 12: Wzór Rozliczenia wydatków budżetu państwa.
- 13) Załącznik nr 13: Umowa/porozumienie partnerskie⁴³⁾

⁴²⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu.

⁴³⁾

[?] Należy wykreślić jeżeli Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.