



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, Priorytet [*należy podać nazwę Priorytetu*], Działania [*należy podać nazwę Działania*, Poddziałania [*należy podać nazwę Poddziałania*].

Wprowadzenie

Poniższe zasady współpracy 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 Poddziałania*];
- 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 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 uzasadniony;

- 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 Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.wup-katowice.pl;
- i) *Instytucja Pośrednicząca*” oznacza *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. , Wydział Wdrażania EFS; Zespół ds. Projektów Systemowych;
- k) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- l) „dane osobowe” - 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;
- n) „przetwarzanie danych osobowych” - oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 negocjacjom 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).

Finansowanie Projektu systemowego

§ 4

1. IP2 zapewnia środki na finansowanie Projektu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Środki na dofinansowanie Projektu w kwocie nieprzekraczającej : PLN (słownie:) pochodzą z dotacji rozwojowej przekazanej przez Instytucję Zarządzającą na realizację komponentu regionalnego Programu w województwie
3. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nieprzekraczającej..... PLN (słownie: ...) co stanowi% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z montażem finansowym określonym dla projektu¹⁾.
4. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 lit h) stanowią% poniesionych i udokumentowanych bezpośrednich wydatków Projektu, pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financingu. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich Projektu ryczałtem, Beneficjent systemowy udostępnia podczas kontroli, o której mowa w § 14 dokumenty potwierdzające prawidłowość sporządzenia metodologii wyliczania kosztów pośrednich, przedstawionej na etapie wnioskowania o środki.²⁾

¹⁾ W przypadku gdy IP2 nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego należy wykreślić. Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego i wkład ten jest wnoszony z kilku źródeł, należy je wyszczególnić.

²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

5. 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 Zasad³⁾.

§ 5

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu systemowego 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 odpowiadają⁴⁾.

§ 6

1. Beneficjent systemowy składa wniosek o płatność⁵⁾ według aktualnego wzoru udostępnionego przez komórkę organizacyjną IP2 odpowiedzialną za rozliczanie projektu, zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez komórkę IP2 odpowiedzialną za rozliczanie projektu i nie wymaga zmiany Zasad.
3. 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 płatność⁶⁾;
 - 2) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wyciągów z rachunków bankowych, potwierdzające wydatki objęte wnioskiem o płatność⁷⁾;
 - 3) szczegółową charakterystykę wsparcia,
 - 4) raporty kasowe (bez załączników)/ podpisane zestawienia płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;
 - 5) harmonogram płatności;
 - 6) informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt b.
 - 7) zapotrzebowanie na środki

§ 7

³⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent systemowy nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

⁴⁾ Należy wykreślić jeżeli Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁵⁾ Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (plik .xml)

⁶⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁷⁾ Należy odpowiednio skorygować w przypadku gdy IP2 wymaga zamiast wyciągów bankowych historii z rachunku bankowego Beneficjenta systemowego.

1. 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.
2. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, komórka IP2 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 IP2 może wezwać Beneficjenta systemowego do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
3. W przypadku gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej II stopnia podpisanej przez Beneficjenta systemowego informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.
4. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez komórkę IP2 odpowiedzialną za rozliczanie projektu terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
5. Komórka IP2 odpowiedzialna za rozliczanie projektu, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi systemowemu w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą:
 - a) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - b) zatwierdzoną kwotę rozliczenia dotacji rozwojowej oraz wkładu własnego⁸ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowane, o których mowa w pkt 1, a także przychód, którym mowa w § 9 ust. 2
 - c) *informację o korektach finansowych/nieprawidłowościach, które pomniejszać będą kolejną transzę dotacji/będą podlegać zwrotowi na rachunek wskazany przez IP2*⁹.
6. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanej dotacji rozwojowej w końcowym wniosku o płatność.

§ 8

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zwrotu do dnia 31 grudnia każdego roku budżetowego niewykorzystanej w danym roku dotacji rozwojowej.
2. Na poleceniach przelewu zwracanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszych Zasad, Beneficjent systemowy umieszcza następujące informacje:
 - 1) nr projektu;

⁸ Należy wykreślić w przypadku gdy nie jest wymagany wkład własny.

⁹ Wykreślić w zależności od dokonanego wyboru.

- 2) nr Poddziałania;
 - 3) tytuł zwrotu środków.
- 3 W przypadku konieczności zgłoszenia wydatków niewygasających Beneficjent systemowy jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej IP2 w każdym roku budżetowym w terminie do 15 października tego roku o wysokości dotacji rozwojowej niewydatkowanej i koniecznej do zgłoszenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W przedmiotowym piśmie Beneficjent systemowy umieszcza dane określone w ust. 2.

§ 9

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się poinformować IP2 o uzyskanym przychodzie we wniosku o płatność, którym mowa w § 6 ust. 1. Podlega on zwrotowi na wskazany przez IP2 rachunek bankowy, przy czym zwrot dokonywany jest w całości lub proporcjonalnie w zależności od tego w jakim stopniu do osiągnięcia przychodu przyczynił się projekt. Zwrot uzyskanego przychodu dokonywany jest na koniec roku budżetowego wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wezwać do zwrotu niewykorzystanej dotacji. IP2 może wezwać do zwrotu przychodu w innym terminie, jeżeli stwierdzi na podstawie wniosków o płatność, że Beneficjent systemowy osiągnął przychód w znacznej wysokości. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody niewykazane we wniosku, podlegają one zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

§ 10

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zawiesić wypłacenie transzy dotacji rozwojowej 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 umową,
 - b) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - c) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz
 - d) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym 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 dotacja rozwojowa jest przez Beneficjenta systemowego:
 - a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b) wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240),
 - c) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania transzy dotacji rozwojowej.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 IP2 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. IP2 może dokonywać potrącenia dotacji rozwojowej zgodnie z § 7 ust. 5 pkt b.
5. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postanowień ust. 4.
6. Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta systemowego za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio ust. 1-5.
7. Beneficjent systemowy ma obowiązek niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia o zbyciu aktywów w okresie, o którym mowa w ust 6.
8. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

Monitorowanie i kontrola Projektu systemowego

§ 12

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do:
 - a) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji,
 - b) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do niniejszych Zasad,
 - c) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.¹⁰⁾
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 II stopnia 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 IP2 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.

¹⁰⁾ 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.
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 i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 1 i 4. Beneficjenta systemowego oraz Partnerów zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
4. 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 8 do niniejszych Zasad, począwszy od dnia *podpisywania umowy/wszczęcia realizacji projektu*¹¹. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent systemowy zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na adres elektroniczny Instytucji Pośredniczącej.
5. *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) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 13 ust. 3 i 4 w tym zakresie stosuje się odpowiednio.*
6. *Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 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.*

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 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.

¹¹ Należy skreślić zdarzenie, które nastąpi później w czasie.

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 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. Dla danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta systemowego w innym systemie informatycznym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Instytucja Zarządzająca nie jest administratorem danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za tak przetwarzane dane. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Beneficjent systemowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej 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.
7. Beneficjent systemowy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 6, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
9. 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.
10. Instytucja Pośrednicząca 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.
11. Beneficjent systemowy może umocować podmioty, o których mowa w ust. 6, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
12. Beneficjent systemowy prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.

13. Beneficjent systemowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
14. 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.
15. 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 którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
16. 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, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nie upoważniony o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
17. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub 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 niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 16.
18. 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.
19. Przepisy ust. 1-18 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.¹²⁾

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

¹²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

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, 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 w zakresie informacji i promocji, 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, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

Prawa autorskie

§ 17

1. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek IP2 w ramach kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2.

Pomoc publiczna¹³⁾

§ 18

- 1 Instytucja Pośrednicząca II stopnia cedeje 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 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 umowy o dofinansowanie 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. 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 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,

¹³⁾ Dotyczy sytuacji gdy pomoc publiczna w ramach projektu udzielana jest przez Beneficjenta.

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.

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.
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 dofinansowanie¹⁴.
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

¹⁴ 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).

1. Instytucja Pośrednicząca z urzędu lub na pisemny wniosek IP2 może uchylić decyzję o realizacji projektu systemowego przez Beneficjenta systemowego w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - a) Beneficjent systemowy wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z zasadami realizacji projektu;
 - b) Beneficjent systemowy złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszych zasad;
 - c) Beneficjent systemowy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami;
 - d) Beneficjent systemowy nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
 - e) Beneficjent systemowy nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - f) Beneficjent systemowy odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 14 ust. 1-3;
 - g) Beneficjent systemowy w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - h) Beneficjent systemowy nie przedkłada wniosków o płatność;
 - i) Beneficjent systemowy nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655) 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.
2. Decyzja o realizacji projektu może zostać uchylona na wniosek Beneficjenta systemowego lub IP2 w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w niniejszych zasadach.
3. W przypadku uchylenia decyzji o realizacji projektu określonej w ust. 1 pkt a, Beneficjent systemowy zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dotacji rozwojowej.
4. W przypadku uchylenia decyzji o realizacji projektu określonej w ust. 1 pkt b, Beneficjent systemowy ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dotacji rozwojowej, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
5. Beneficjent systemowy zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dotacji rozwojowej, w formie wniosku o płatność.
6. Niewykorzystana część otrzymanych transz dotacji rozwojowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

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.
2. Beneficjent systemowy zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki partnerów wynikające z niniejszych Zasad do zawartej z nimi umowy partnerstwa¹⁵.
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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. 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),
 - g) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
 - h) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655),
 - i) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 175, poz. 1232 z późn. zm.),
 - j) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. Integralną część niniejszych zasad stanowią następujące załączniki:

¹⁵ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie będzie realizowany w ramach partnerstwa.

- 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,
- 7) Załącznik nr 7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- 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-księgowego¹⁶⁾,
- 11) Załącznik nr 11: Wzór bilansu realizacji projektu.
- 12) Załącznik nr 12: Wzór Rozliczenia wydatków budżetu państwa.

¹⁶⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu.