



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Wzór <sup>1</sup>**  
**Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(kwoty ryczałtowe)<sup>2</sup>**

**Nr umowy:**

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

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

w imieniu, której działają:

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

a

**Nazwa Beneficjenta**  
**Adres Beneficjenta**  
**Kod pocztowy, Miasto**  
**NIP**  
**REGON**

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

<sup>1</sup> Wzór umowy dotyczący rozliczania kwotą ryczałtową - stanowi minimalny zakres i może być uzupełniony o postanowienia niezbędne do realizacji w ramach danego konkursu, które nie są sprzeczne z zapisami zawartymi w tym wzorze.

<sup>2</sup> Zgodnie ze wzorem przyjętym Uchwałą nr 151/97/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.01.2020 r.

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

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

Działając w szczególności na podstawie:

1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012);
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013, str. 320) - zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym;
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013);
4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013);
5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 26.06.2014 z późn.zm.);
6. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.); zwanej dalej ustawą wdrożeniową;
7. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.);
8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) zwana dalej UFP;
9. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
10. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) - zwana dalej PZP;
11. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.)
12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r.;
13. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn.zm.

Strony umowy uzgadniają co następuje:

### **Definicje**

#### **§ 1.**

Ilekroć w umowie jest mowa o:

- 1) „beneficjencie pomocy” należy przez to rozumieć Beneficjenta pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 2) „danych osobowych” oznacza to dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”;

- 3) „dniach roboczych” oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
- 4) „dotacji celowej” oznacza to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie projektu o którym mowa w art. 2 pkt 30 Ustawy wdrożeniowej;
- 5) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- 6) „LSI” oznacza to Lokalny System Informatyczny, dostępny pod adresem <https://lsi.slaskie.pl>;
- 7) „nieprawidłowości” należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 8) „okresie trwałości projektu” należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 71 rozporządzenia ogólnego;
- 9) „partnerze projektu” należy przez to rozumieć podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący wspólnie z Partnerem wiodącym projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie;<sup>4</sup>
- 10) „partnerze wiodącym” należy przez to rozumieć, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, podmiot (Beneficjenta), z którym IZ podpisuje umowę o dofinansowanie projektu;
- 11) „płatności ze środków europejskich” oznacza to współfinansowanie pochodzące ze środków europejskich w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanej Beneficjentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IZ, o którym mowa w art. 2 pkt 31 lit. a Ustawy wdrożeniowej;
- 12) „programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego i przyjęty przez Komisję Europejską;
- 13) „projekcie” oznacza to projekt realizowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nr **WND-RPSL.....** wraz z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik nr 1 do umowy;
- 14) „przetwarzaniu danych osobowych”<sup>5</sup> wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych;
- 15) „rachunku płatniczym transferowym” należy przez to rozumieć rachunek Beneficjenta, na który trafia kwota dofinansowania projektu i z którego niezwłocznie jest przekazywana na wyodrębniony dla projektu rachunek danej jednostki organizacyjnej;
- 16) „rachunku IZ” należy przez to rozumieć rachunek płatniczy IZ udostępniony na stronie internetowej [www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl) właściwy dla danej Osi Priorytetowej, w ramach której jest realizowany projekt;
- 17) „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta i/lub Partnera projektu realizującą projekt w imieniu i na rzecz Beneficjenta wskazaną we wniosku;
- 18) „SzOOP” należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wraz z wykazem dokumentów obowiązujących w Programie) z późn. zm.;
- 19) „wniosku o dofinansowanie projektu” oznacza to dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do IZ w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach RPO WSL, zwany dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz z późniejszymi zmianami;
- 20) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1301/2013, jak również w

---

<sup>4</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa. Wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio do Partnerów.

<sup>5</sup> Definicja obowiązująca od 25 maja 2018 r.

rozumieniu ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy wdrożeniowej, oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”;

- 21) „wydatkach niekwalifikowalnych” należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, tj. nie spełnia warunków kwalifikowalności wymienionych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
- 22) „wytycznych” należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednoczone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. w szczególności:<sup>6</sup>
- a. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  - b. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
  - c. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - d. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - e. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  - f. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
  - g. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
  - h. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
  - i. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - j. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - k. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
  - l. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
  - m. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  - n. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020;
  - o. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
  - p. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
- 23) „Wskaźniki horyzontalne” są to wskaźniki, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020<sup>7</sup>.

---

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

## Przedmiot umowy

### § 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej ..... **PLN (słownie: ...)** i stanowiącej nie więcej niż ..... % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
  - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie ..... **PLN (słownie:...)**, co stanowi .....% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
  - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie ..... **PLN (słownie:...)**, co stanowi .....% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.<sup>8</sup>
2. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości ..... **PLN (słownie:...)**, co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych projektu.
3. Całkowita wartość projektu wynosi .....**PLN (słownie:.....)**.
4. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania montażu finansowego w projekcie.

## Oświadczenia

### § 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami, w tym ze szczegółowymi obowiązkami Beneficjenta określonymi w załączniku nr 3 do Umowy.
3. IZ zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22). Powiadomienie następuje poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej IZ.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować przepisy prawa unijnego i krajowego oraz aktualną treść Wytycznych<sup>9</sup>, o których mowa w § 1 pkt 22).
5. W przypadku, gdy ogłoszona po podpisaniu niniejszej Umowy wersja Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22 lit. e) wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, to na pisemny wniosek Beneficjenta, w sytuacji wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji dokumentu, IZ może stosować zasady korzystniejsze dla Beneficjenta, o ile wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatność.
6. Beneficjent oświadcza, iż projekt na dzień podpisania umowy spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
7. <sup>10</sup> Beneficjent oświadcza, że w chwili zawarcia niniejszej umowy, wydatki w projekcie zawierają podatek od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent, a także partner/rzy (jeśli dotyczy) nie ma/nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy.

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

<sup>8</sup> Skreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>9</sup> Poprzez aktualną treść Wytycznych rozumie się ostatnią wersję Wytycznych ogłoszoną w Monitorze Polskim.

<sup>10</sup> Należy wybrać odpowiednią treść (poprzez usunięcie reszty) zgodnie z zawartym oświadczeniem o kwalifikowaniu VAT/o częściowym kwalifikowaniu VAT/o niekwalifikowaniu VAT, znajdującym się w części G OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 pkt 13.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez któregokolwiek z partnerów projektu.

Beneficjent oświadcza, że część wydatków w projekcie zawiera podatek od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent, a także partner/rzy (jeśli dotyczy) nie ma/nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od wszystkich kosztów wskazanych w budżecie projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez któregokolwiek z partnerów projektu.

Beneficjent oświadcza, że wydatki w projekcie nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, ponieważ Beneficjent, a także partner/rzy (jeśli dotyczy) ma/mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej ustawy.

8. Beneficjent oraz Partnerzy projektu zobowiązani są do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT<sup>11</sup>
9. Beneficjent oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, iż posiada/posiadają potencjał finansowy, administracyjny i operacyjny niezbędny do realizacji ww. projektu.
10. Beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, że nie podlega/nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. 869), - art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 628).
11. Beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy) oświadcza/oświadczaają, iż nie orzeczono w stosunku nich/niego kary zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
12. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania oraz przekazywania informacji zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie o poziomie wskaźników horyzontalnych i wskaźników informacyjnych służących do monitorowania postępu rzeczowego:
  - 1) **nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
  - 2) **nazwa wskaźnika horyzontalnego;**
  - 3) **nazwa wskaźnika służącego do monitorowania postępu rzeczowego.**<sup>12</sup>
13. Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej [https://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory\\_formularzy\\_i\\_dokumentow\\_niezbednych\\_do\\_realizacji\\_projektu\\_efs\\_082418](https://rpo.slaskie.pl/dokument/wzory_formularzy_i_dokumentow_niezbednych_do_realizacji_projektu_efs_082418) aktualnie obowiązujące wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
  - 1) Formularz przekazywania informacji
  - 2) Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.

## Kwoty ryczałtowe

### § 4.

<sup>11</sup> Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli którykolwiek z Partnerów projektu nie udostępni dokumentacji finansowo-księgowej uprawnionym organom kontrolnym umożliwiającej weryfikację jego kwalifikowalności

<sup>12</sup> Dotyczy wskaźników produktu/rezultatu, których wartość docelowa zgodnie z regulaminem konkursu nie musiała zostać określona we wniosku o dofinansowanie.

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o niżej wymienione kwoty ryczałtowe W związku z powyższym Beneficjent zobowiązuje się zrealizować zadania oraz osiągnąć co najmniej wymienione poniżej wskaźniki produktu i/lub rezultatu, których osiągnięcie będzie monitorowane za pomocą wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą podlegać kontroli podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu. IZ dokonuje wyboru na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących, które z wymienionych poniżej dokumentów będą podległy weryfikacji na etapie wniosków o płatność.

1) za wykonanie zadania (**nazwa zadania**) przyznaje się kwotę ryczałtową .....  
**PLN (słownie: ...)**

a)	Nazwa wskaźnika	
	Wartość wskaźnika	
	Dokumenty potwierdzające wykonanie wskaźnika	

2) za wykonanie zadania (**nazwa zadania**) przyznaje się kwotę ryczałtową .....  
**PLN (słownie: ...)**

a)	Nazwa wskaźnika	
	Wartość wskaźnika	
	Dokumenty potwierdzające wykonanie wskaźnika	

3) za wykonanie zadania (**nazwa zadania**) przyznaje się kwotę ryczałtową .....  
**PLN (słownie: ...)**

a)	Nazwa wskaźnika	
	Wartość wskaźnika	
	Dokumenty potwierdzające wykonanie wskaźnika	

2. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, kwota ta uznana jest za niekwalifikowalną.
3. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej tj., zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ RPO WSL, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Beneficjent lub IZ RPO WSL nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
4. Beneficjent zobowiązany jest nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej poinformowanie IZ RPO WSL o fakcie wystąpienia działania mającego cechy siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez



przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji projektu<sup>13</sup>.

5. Każda ze stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. Beneficjent zobowiązany jest do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.
6. Koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową, zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e, stanowią .....% zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich zgodnie z ust. 1. Po otrzymaniu transzy dofinansowania, wynikającej z harmonogramu płatności, Beneficjent może dokonać przelewu środków na rachunek płatniczy, z którego ponosi wydatki zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich, do wysokości procentu wynikającego z zapisów Umowy o dofinansowanie.
7. Kwota wydatków w projekcie poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-finansingu nie może przekroczyć wartości ujętych w zatwierdzonym wniosku.
8. Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.
9. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej w pełni wskaźników produktu lub rezultatu, o których mowa ust. 1 uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej (rozliczenie w systemie „spełnia - nie spełnia”), co skutkuje zmniejszeniem kosztów pośrednich projektu o kwoty przekazane na zadanie merytoryczne, które nie zostały rozliczone w związku z nieosiągnięciem wskaźników z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
10. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie wskazanych tam celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu.
11. Beneficjent po podpisaniu umowy nie może zmieniać sposobu rozliczania projektu.
12. W przypadku gdy całość działań/zadań projektu realizowana jest z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (np. trybu zasada konkurencyjności lub PZP) w ramach projektu działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania kwotami ryczałtowymi.
13. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie z oświadczeniem zawartym § 3 ust. 7 niniejszej do umowy.
14. Pobieranie od uczestników opłat związanych z uczestnictwem w projekcie możliwe jest o ile przewiduje to regulamin konkursu i wynika to z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

#### § 5.

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach projektu.
3. Kwoty ryczałtowe w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały przedstawione do rozliczenia przez Beneficjenta w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu zawartego w § 10 ust. 2.
4. Projekt będzie realizowany przez **(nazwa realizatora)**<sup>14</sup>

<sup>13</sup> W przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, IZ zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy zdarzenie jest siłą wyższą.

<sup>14</sup> Należy podać nazwę jednostki - dane zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Skreślić, jeśli nie dotyczy.

5. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z **(nazwa partnera)**<sup>15</sup>

6. Beneficjent oświadcza, iż porozumienie/umowa o partnerstwie spełnia minimalne wymogi formalne, o których mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej oraz partnerstwo zostało nawiązane zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej<sup>16</sup>.

#### § 6.

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

### **Rozliczanie i płatności**

#### § 7.

1. Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana na podstawie złożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność w wysokości określonej w Harmonogramie składowania wniosków o płatność zwanym dalej „harmonogramem płatności”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.
2. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent oświadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania.

#### § 8.

1. Dofinansowanie na realizację projektu, o którym mowa w § 2, jest wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności z zastrzeżeniem ust. 2. Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.<sup>17</sup>
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 26 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
4. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie zadania do wysokości kwot wskazanych w § 4 wraz z kosztami pośrednimi.
5. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu wyrażonych wskaźnikami wskazanymi w § 4 ust. 1.
6. IZ wypłaca środki w kwocie wynikającej z ostatniego zatwierdzonego harmonogramu płatności.
7. Każda zmiana harmonogramu płatności wymaga akceptacji IZ, która udzielana jest w terminie 10 dni<sup>18</sup> roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IZ.
8. Beneficjent przedkłada harmonogram płatności w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IZ zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to

<sup>15</sup> Należy podać nazwę podmiotu/jednostki - dane zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>16</sup> Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie. Skreślić jeśli nie dotyczy.

<sup>17</sup> Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2367).

<sup>18</sup> Jeżeli aktualizacja harmonogramu płatności jest dokonywana łącznie z innymi zmianami w projekcie obowiązuje termin wskazany w § 26 ust. 1 umowy.

możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia harmonogramu płatności poza LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IZ oraz do złożenia harmonogramu płatności za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia harmonogramu płatności przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ, pod rygorem zastosowania § 27 ust. 2 pkt 6).

9. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że projekt nie może zostać w pełni zrealizowany<sup>19</sup> przed dniem złożenia wniosku do IZ niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane, o ile kwoty ryczałtowe zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.<sup>20</sup>

10. Dofinansowanie przekazywane jest na następujący wyodrębniony dla **projektu rachunek płatniczy Beneficjenta:**<sup>21</sup>

Nazwa właściciela rachunku płatniczego :

.....

Nr rachunku płatniczego :

.....

a) **za pośrednictwem rachunku płatniczego transferowego:**

Nazwa właściciela rachunku płatniczego :

.....

Nr rachunku płatniczego : .....

.....

b) **dane rachunku płatniczego realizatora projektu:**

Nazwa właściciela rachunku płatniczego :

.....

Nr rachunku płatniczego : .....

.....

11. Dofinansowanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, z rachunku płatniczego transferowego, o którym mowa w ust. 10 lit. a) jest przekazywane bez zbędnej zwłoki na rachunek płatniczy<sup>22</sup> projektu, o którym mowa w ust. 10 lit. b).

12. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ o zmianie rachunków płatniczych, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie projektu.

13. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek IZ, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, najpóźniej do 30 dni po zakończonej realizacji projektu. W tytule przelewu Beneficjent wskazuje numer umowy o dofinansowanie oraz tytuł zwrotu.

14. Beneficjent we wniosku o płatność przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 13.<sup>23</sup>

15. Kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku płatniczym, o którym mowa w ust.10, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

16. Beneficjent każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia do IZ drogą elektroniczną informacji dotyczącej zwrotu środków, zawierającej:

1) numer projektu;

<sup>19</sup> Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatecznych robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.

<sup>20</sup> Nie dotyczy, gdy IZ w Regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

<sup>21</sup> Należy podać nazwę właściciela rachunku oraz numer rachunku płatniczego .

<sup>22</sup> Dotyczy projektów, w ramach których transza jest przekazywana za pośrednictwem rachunku transferowego jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>23</sup> Partner wiodący jest zobowiązany do poinformowania IZ o odsetkach narosłych na rachunku płatniczym Partnera oraz do ich zwrotu na rachunek IZ w terminach określonych w § 8 ust. 13.

- 2) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;<sup>24</sup>
- 3) podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich i dotacja celowa);
- 4) wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
- 5) tytuł zwrotu (np. należność główna, odsetki decyzja administracyjna itp.)

#### § 9.

1. Dofinansowanie wypłacane jest:
  - 1) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego pod warunkiem dostępności środków w ramach upoważnienia, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 UFP do wydawania zgody na dokonywanie płatności,
  - 2) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), pod warunkiem dostępności środków na rachunku IZ.
2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IZ zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia wniosku o płatność poza LSI zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IZ oraz do złożenia wniosku za pośrednictwem ePUAP/SEKAP. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem ePUAP/SEKAP w terminie wyznaczonym przez IZ, pod rygorem zastosowania § 27 ust. 2 pkt 4) i 5).
3. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w § 10:
  - 1) informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z § 23 niniejszej umowy;
  - 2) dokumentów potwierdzających wykonanie kwoty ryczałtowej, o których mowa w § 4 ust. 1.
4. W przypadku gdy z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu nie jest możliwe przedłożenie informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1), Beneficjent zobowiązuje się do przekazania za pośrednictwem ePUAP/SEKAP danych o uczestnikach projektu w formie i zakresie określonym przez IZ. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia informacji o wszystkich uczestnikach projektu w LSI i przekazania w kolejnym wniosku o płatność, nie później jednak niż w końcowym wniosku o płatność. Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jest w szczególności uwzględnienie przez Beneficjenta w LSI informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1).

#### § 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z § 9 ust. 1, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż dzień po zakończeniu tego okresu.

W sytuacji podpisania umowy po rozpoczęciu realizacji projektu termin złożenia pierwszego wniosku o płatność wynosi:

- 1) 10 dni roboczych od dnia jej podpisania;
- 2) 15 dni roboczych od dnia jej podpisania w przypadku projektów o wartości przekraczającej limit, o którym mowa w § 15 ust. 4.

---

<sup>24</sup> Dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

2. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie<sup>25</sup> do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że złożenie końcowego wniosku o płatność oraz zwrot niekwalifikowalnych kwot ryczałtowych wynikających z niewykonania wskaźników, o których mowa w § 4 ust. 1 na rachunek IZ następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się odpowiednio zapisy § 13 niniejszej umowy. Okres za jaki składany jest wniosek o płatność może zawierać niepełne miesiące/kwartały.
3. IZ dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność<sup>26</sup>.

W przypadku gdy:

- 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność, termin jego weryfikacji ulega przerwaniu i biegnie od nowa od dnia przekazania do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli zawarte w Informacji Pokontrolnej nie wskazują wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu;
- 2) dokonywana jest przez IZ kontrola doraźna na projekcie, termin weryfikacji każdego złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność ulega przerwaniu i biegnie od nowa, chyba że IZ ma możliwość wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanych kwot ryczałtowych i zatwierdzenia pozostałych kwot ryczałtowych wykazanych w danym wniosku o płatność;<sup>27</sup>
- 3) dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność,<sup>28</sup> dokonywana jest jego weryfikacja z możliwością wyłączenia kwot ryczałtowych niekwalifikowalnych/nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych na etapie kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, IZ wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. IZ może w szczególności wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów, w tym dokumentów wskazanych w § 4 ust. 1 dotyczących projektu. IZ może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta.
5. Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną kwotę ryczałtową, o której mowa w § 4 ust. 1, nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane zgodnie z § 4 ust. 1 oraz harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1.
6. Nie później niż wraz z końcowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozlicza kwoty ryczałtowe, o których mowa w § 4 ust. 1.

## § 11. <sup>29</sup>

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.
2. Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust 3.

<sup>25</sup> Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku o płatność poprzez platformę ePUAP/SEKAP.

<sup>26</sup> Weryfikacji podlegają jedynie wnioski o płatność złożone poprzez platformę ePUAP/SEKAP o tożsamej sumie kontrolnej co wnioski o płatność wygenerowane w systemie LSI. W przypadku, gdy ww. warunek nie został spełniony, uznaje się wniosek o płatność za niezłożony, tym samym nie podlega on weryfikacji.

<sup>27</sup> Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

<sup>28</sup> Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

<sup>29</sup>-Paragraf 11 nie ma zastosowania do operacji, dla których łączne koszty kwalifikowalne nie przekraczają 50 000 Euro (zgodnie z art. 65 ust. 8 pkt i Rozporządzenia ogólnego) oraz do projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis (art. 65 ust. 8 pkt e).

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

#### § 12.

1. IZ może zawiesić wypłacanie transz dofinansowania, w przypadku:
  - 1) nieprawidłowej realizacji projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji projektu przez Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
  - 2) utrudniania kontroli realizacji projektu,
  - 3) gdy realizacja projektu następuje niezgodnie z postępowaniem rzeczowym, wynikającym z wniosku o dofinansowanie,
  - 4) dokumentowania realizacji projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
  - 5) na wniosek instytucji kontrolnych,
  - 6) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu,
  - 7) gdy Beneficjent dysponuje środkami przedmiotowego dofinansowania niezbędnymi do realizacji projektu w kolejnym okresie rozliczeniowym.
2. Zawieszenie transz dofinansowania, o których mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje pod warunkiem usunięcia przez Beneficjenta przyczyn zawieszenia lub przyjęcia przez IZ wyjaśnień, w terminie określonym przez IZ.

#### § 13.

1. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania beneficjenta doszło do nieprawidłowości lub innego wydatkowania środków dofinansowania niezgodnie z zapisami umowy, IZ RPO WSL wszczyna procedurę odzyskania środków zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego, ustawy wdrożeniowej oraz ustawy o finansach publicznych, w szczególności gdy na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, naliczane są, zgodnie z art. 207 UFP, od dnia przekazania Beneficjentowi ostatniej transzy przed poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych do dnia obciążenia rachunku płatniczego Beneficjenta kwotą zwrotu lub do dnia wpływu do IZ pisemnej zgody Beneficjenta na pomniejszenie kolejnej płatności o kwotę do zwrotu. W przypadku zaangażowania na realizację projektu środków własnych Beneficjenta, odsetki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, naliczane są od dnia przekazania Beneficjentowi następnej transzy dofinansowania, tj. tej przekazanej mu po dniu poniesienia wydatku, do dnia obciążenia rachunku płatniczego Beneficjenta kwotą zwrotu.
3. W przypadku stwierdzenia przez IZ okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent, na pisemne wezwanie IZ, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu:
  - 1) dokonuje zwrotu, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, na rachunki płatnicze wskazane przez IZ w tym wezwaniu,
  - 2) wyraża pisemną zgodę na pomniejszenie kolejnej płatności, o ile taka możliwość istnieje, o kwotę zwrotu wraz z odsetkami, przy czym kwotę odsetek Beneficjent zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie na rachunek

projektu, jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której zwrot następuje na rachunek IZ, Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1), zgodnie z zaleceniami IZ, o których mowa w § 8 ust. 16. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zwrotu środków, o których mowa w ust. 3.
5. Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

#### § 14.

1. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
3. W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania do IZ Roczego sprawozdania z zachowania trwałości, Sprawozdanie należy złożyć w terminie do 10 dni po upływie połowy okresu trwałości rezultatu albo w terminie 10 dni po upływie pierwszego roku trwałości projektu - w zależności, który z tych terminów jest wcześniejszy. Beneficjent przedkłada sprawozdanie w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP, sporządzone przy użyciu LSI zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją.
4. Inwestycje w infrastrukturę w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 22) lit. e oraz wydatki w ramach cross-financingu, są możliwe do sfinansowania w ramach projektu wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego.
5. Beneficjent niezwłocznie informuje IZ o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu.
6. Instytucja Zarządzająca ma prawo do nałożenia korekty finansowej proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość projektu lub rezultatów nie została zachowana.

### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy<sup>30</sup>**

#### § 15.

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, od dnia podpisania przez obie strony umowy, weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po upływie okresu trwałości - jeśli dotyczy albo w okresie do 12 miesięcy od ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu tj.:
  - a) zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność;
  - b) zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta - jeśli dotyczy;
  - c) zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków - w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji albo postępowania przed sądem powszechnym oraz prowadzenia egzekucji w tym administracyjnej;
  - d) po przekazaniu do IZ informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych - w przypadku prowadzenia czynności kontrolnych po zakończeniu realizacji projektu i braku przesłanek świadczących o możliwości zastosowania procedury odzyskiwania środków.
3. W przypadku niewystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o zwrot zabezpieczenia IZ, po upływie 12 miesięcy od dnia ostatecznego rozliczenia projektu oraz, po zweryfikowaniu spełnienia warunków rozliczenia umowy o

<sup>30</sup> Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

dofinansowanie projektu, dokonuje komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia umowy.

4. W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równoległe w czasie<sup>31</sup> przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ, przekracza limit 10 mln PLN stosuje się zapisy wskazane w regulaminie konkursu, w zakresie form zabezpieczeń, w ramach którego projekt został wyłoniony.
5. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w przypadku projektów o wartości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 4, jest składane nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy.

## **Kontrola**

### § 16.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) niezwłocznego informowania IZ o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
  - 2) sporządzania i składania w systemie LSI harmonogramów udzielanych w projekcie form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych. Harmonogram form wsparcia należy składać w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane będzie wsparcie. W przypadku istotnych zmian w zakresie udzielanego wsparcia (dotyczących przede wszystkim daty i miejsca planowanej formy wsparcia) Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu. Przeprowadzenie przez IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ;
  - 3) niezwłocznego informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji projektu, przez uprawnione podmioty inne niż IZ. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IZ kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów;<sup>32</sup>
  - 4) przedstawiania na pisemne wezwanie IZ wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu;
  - 5) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ poprzez udzielanie każdorazowo na wnioski tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i w § 14 oraz w okresie wskazanym w § 18 w zakresie obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 3)-5) oraz § 4 ust. 5.

### § 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za udostępnienie dokumentacji związanej z realizacją projektu dotyczącej także każdego z Partnerów<sup>33</sup> i Realizatorów.
3. IZ przeprowadza kontrole, w tym wizyty monitoringowe, zgodnie z przepisami art. 23 i 25 ustawy wdrożeniowej.
4. Kontrole mogą być przeprowadzane w czasie wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia kontroli wszelkich

<sup>31</sup> Projekty realizowane równoległe w czasie to projekty, których okres realizacji nakłada się na siebie.

<sup>32</sup> Należy brać pod uwagę dokument informujący o wynikach przeprowadzonej kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany lub kontrolujący.

<sup>33</sup> Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.



dokumentów i udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie pod rygorem uznania, iż odmówił on poddania się kontroli.

5. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnera, w siedzibie IZ, jak i w każdym miejscu związanym z realizacją projektu. W przypadku Beneficjentów nieposiadających siedziby/oddziału na terenie województwa śląskiego, po zakończeniu realizacji projektu, IZ może wezwać Beneficjenta do dostarczenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do siedziby IZ w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, a Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji, o której mowa powyżej w terminie wskazanym przez IZ.
6. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz zapewnia dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych i udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
7. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IZ może wydać zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, a Beneficjent jest zobowiązany w wyznaczonym terminie do przekazania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach naprawczych lub przyczynach ich niepodjęcia.
8. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do uznania kwot ryczałtowych za niekwalifikowalne.

### **Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji**

#### § 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację przez okres:
  - a) pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony, informując o tym Beneficjenta odrębnym pismem,
  - b) dziesięciu lat począwszy od dnia, w którym przyznano pomoc – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
2. Przyjmuje się, że miejscem przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem jest siedziba Beneficjenta.<sup>34</sup>
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o którym mowa w ust. 2 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, IZ powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

### **Pomoc publiczna/Pomoc de minimis<sup>35</sup>**

#### § 19.

1. Pomoc publiczna/pomoc de minimis udzielana w oparciu o niniejszą umowę<sup>36</sup> jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dlatego jest zwolniona z wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych

<sup>34</sup> Aktualny adres siedziby Beneficjenta wskazywany jest w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w formularzu wniosku o płatność.

<sup>35</sup> Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis przez IZ i/lub Beneficjenta/Partnera projektu. Jeżeli nie dotyczy, skreślić § 19- § 21.

<sup>36</sup> Dotyczy też pomocy udzielanej w ramach projektu przez Beneficjenta/Partnera, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1073) o numerze referencyjnym SA.43592(2015/X).<sup>37</sup>

#### § 20.

1. W oparciu o niniejszą umowę Beneficjentowi przyznana zostaje pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis, w wysokości i w zakresie określonym w aktualnym wniosku o dofinansowanie.<sup>38</sup>
2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności gdy stwierdzone zostanie, że pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzone zostanie niedotrzymanie warunków dotyczących:
  - a) wystąpienia efektu zachęty,
  - b) dopuszczalnej intensywności pomocy, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanej w ramach niniejszej umowy,
  - c) dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach i w terminie określonym w § 13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

#### § 21.

1. Beneficjent/Partner projektu jako podmiot udzielający pomocy publicznej/pomocy de minimis jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednio w umowie o udzieleniu pomocy zawieranej z Beneficjentem pomocy zapisów ujętych w § 19 i § 20.
2. Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej/pomocy de minimis, w szczególności:
  - 1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  - 2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis.
3. Jeżeli na etapie kontroli projektu lub weryfikacji wniosków o płatność zostanie stwierdzone, że pomoc publiczna/pomoc de minimis została przyznana niezgodnie z zasadami jej udzielania w wyniku niedopełnienia obowiązków przez podmiot udzielający pomocy, tj. Beneficjenta/Partnera projektu, wydatki objęte pomocą uznaje się za niekwalifikowalne i konieczne jest dokonanie ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy przez IZ na zasadach i w terminie określonym w § 13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

### **Zasady korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego**

#### § 22.

1. Beneficjent jest zobowiązany do składania dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, których IZ RPO WSL wymaga, w szczególności:
  - 1) do składania wniosków o płatność i ich uzupełnień z wypełnioną częścią sprawozdawczą z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, w terminach i według zasad określonych w § 10 niniejszej umowy;

<sup>37</sup> Aktualny numer referencyjny na dzień zawarcia umowy.

<sup>38</sup> W przypadku zmiany prowadzącej do zwiększenia wartości przyznanej Beneficjentowi pomocy de minimis w projekcie, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia IZ informacji o aktualnej (na dzień udzielenia zwiększonej pomocy przez IZ), wysokości dotychczas udzielonej mu pomocy de minimis.

- 2) na wezwanie IZ RPO WSL do aktualizacji dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, w terminach i zakresach określonych przez IZ;
  - 3) do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu płatności w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP, zgodnie z § 8 ust. 7 niniejszej umowy;
  - 4) w przypadku niedostarczenia dokumentów wskazanych w pkt 1)-3) lub w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w tych dokumentach Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez IZ RPO WSL;
  - 5) do wprowadzania do systemu informatycznego LSI danych w zakresie modułu PEFS, chyba że z powodu awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia danych w LSI po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu.
2. Dokumenty dostarczane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP lub profilu zaufanego ePUAP.
  3. Dokumenty dostarczone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, które nie zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z ust. 2, nie wywołują skutków prawnych do czasu ich prawidłowego podpisania.
  4. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI do weryfikacji wniosków o płatność, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.
  5. Dla dokumentów elektronicznych wskazanych w ust. 4 LSI oblicza sumę kontrolną pliku, która pozwala sprawdzać integralność przedstawionych danych. Sumy kontrolne są przedstawiane przez Beneficjenta na dokumencie przekazanym do IZ co potwierdza, że dany dokument elektroniczny znajduje się w repozytorium dokumentów projektu w LSI oraz może stanowić dowód w prowadzonych postępowaniach i procesach, w związku z podpisaniem dokumentów zgodnie z ust. 2.
  6. W sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w komunikowaniu się w formie elektronicznej z wykorzystaniem LSI lub komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP Beneficjent na pisemne wezwanie IZ RPO WSL jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w innej formie, w szczególności:
    - a) załączników do wniosku o płatność przekraczających 50 stron A4,
    - b) dokumentów, które nie zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie danych - zgodnie z krajowymi ramami interoperacyjności,<sup>39</sup>
    - c) dla platform elektronicznych SEKAP/ePUAP - plików i dokumentów elektronicznych, które łącznie przekraczają dopuszczalny poziom umożliwiający wysłanie dokumentu elektronicznego.
  7. Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

---

<sup>39</sup> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 113 z późn.zm).

8. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzonymi do LSI danymi lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia lub nieautoryzowanego dostępu do danych, Beneficjent jest zobowiązany skontaktować się z IZ RPO WSL w celu zablokowania dostępu do usług świadczonych w ramach LSI do czasu wyjaśnienia sprawy.
9. Beneficjent jest zobowiązany do należytego zarządzania prawami dostępu w LSI dla osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów, zgodnie z regulaminem korzystania z LSI. Wszelkie działania w LSI osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
10. Beneficjent nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z LSI. W tym celu powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane na potrzeby systemu.

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

#### § 23.

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent i Instytucja Zarządzająca przestrzegają zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 (dalej RODO) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.).
2. Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w którym Beneficjent jest podmiotem przetwarzającym Instytucji Zarządzającej w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, będzie odbywało się na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie podpisana równoległe z niniejszą umową na zasadach określonych w RODO.
3. Dla innych kategorii osób oraz kategorii danych osobowych niż określone w ust. 2 strony umowy są odrębnymi Administratorami danych osobowych, gdyż:
  - a) istnieją po ich stronie odrębne cele przetwarzania danych osobowych, o których samodzielnie decydują;
  - b) decydują, każda w swoim zakresie, o sposobach przetwarzania tych danych.
4. W niezbędnym zakresie dane osobowe, o których mowa w ust. 3 będą przekazywane Instytucji Zarządzającej lub działającej na jej zlecenie Instytucji Pośredniczącej, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej związanych z dofinansowaniem projektu zgodnie z przepisami prawa.
5. Szczegółowy zakres przekazywanych danych osobowych, o których mowa w ust. 4 określony jest w dokumentach programowych, stanowiących procedury dokonywania wydatków związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich, o których mowa w art. 184 UFP.

### **Obowiązki informacyjne**

#### § 24.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzeń oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w dokumencie, pod nazwą Zasady promocji i oznakowania projektów dostępnym na stronie internetowej [https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj\\_zasady\\_promowania\\_projektow](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektow)
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich (w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym):
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
    - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.
  - 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
  - 3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej;
  - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
  - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.
3. IZ udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania projektu.
4. Beneficjent udostępnia IZ, na etapie realizacji projektu produkty na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu.
5. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem powinny zostać udokumentowane (obligatoryjnie dokumentacja fotograficzna). Dokumentacja ta powinna być przechowywana razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez cały okres trwałości projektu oraz może zostać poddana kontroli. Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej.

## **Prawa autorskie**

### **§ 25.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z IZ odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów<sup>40</sup> wytworzonych w ramach projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie licencji przez IZ na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek IZ w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach projektu lub realizacji w partnerstwie umów obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie<sup>41</sup> z wykonawcą lub Partnerem, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
3. IZ zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkich kosztów związanych z wytworzonymi w ramach projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie ważnej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.

## **Zmiany w projekcie**

<sup>40</sup> Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U 2018r. poz. 1191 z późn.zm.), składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

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

## § 26.

Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej IZ nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IZ w terminie 15 dni roboczych. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy, o ile nie wpływa na treść umowy.

## **Rozwiązanie umowy**

### § 27.

1. IZ może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki niezgodnie z umową;
  - 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
  - 3) Beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
  - 4) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15.<sup>42</sup>
  - 5) Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, o której mowa § 23 niniejszej umowy;
  - 6) Beneficjent nie osiągnie zamierzonych w projekcie wskaźników, zgodnie z § 4 umowy, z przyczyn przez siebie zawinionych.
2. IZ może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
  - 1) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 16;
  - 2) Beneficjent w ustalonym przez IZ terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 3) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IZ, o którym mowa w § 10;
  - 4) Beneficjent nie przedkłada uzupełnienia wniosku o płatność w terminach i zakresie wyznaczonym przez IZ;
  - 5) Beneficjent nie przedkłada aktualizacji harmonogramu płatności, w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IZ, o którym mowa w § 8 ust. 8;
  - 6) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa § 8 ust. 8, § 9 ust. 4, § 16 ust. 1 pkt 4);
  - 7) Beneficjent odmówił podpisania aneksu w zakresie zmian wprowadzonych Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 22).

### § 28.

1. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia, na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia siły wyższej, okoliczności, która uniemożliwia dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym ust. 1 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tych części transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej części otrzymanego dofinansowania bez odsetek w terminie określonym w porozumieniu, na rachunek wskazany przez IZ, pod rygorem naliczenia odsetek w wysokości jak od zaległości podatkowych.
3. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia, na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

<sup>42</sup>Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym ust.3 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
5. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1 i 3 oraz jednocześnie zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania z ewentualnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek IZ.
6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 2 i 4, 5 IZ, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ufp.
7. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania § 13.

#### § 29.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 27 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 27 ust. 2 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu, tj. w pełni zrealizowanym wskaźnikom produktu i rezultatu. W pozostałym zakresie środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej liczonymi od daty przekazania środków.
3. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania § 13 umowy.

#### § 30.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody IZ. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa o ile nie skutkuje to zmianą partnera wiodącego.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki dotyczące Partnerów wynikające z niniejszej umowy do postanowień umów partnerstwa.<sup>43</sup>

#### § 31.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwe akty prawa krajowego.

#### § 32.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu.
3. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 26.

#### § 33.

---

<sup>43</sup> Dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Beneficjenta oraz jeden egzemplarz dla IZ.
2. Postanowienia umowy wchodzi w życie z dniem jej podpisania z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1: Wniosek o którym mowa w § 1 pkt 13 ),
  - 2) załącznik nr 2: Harmonogram składania wniosków o płatność,
  - 3) załącznik nr 3 : Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach **Działania/Poddziałania**.....  
 .....<sup>44</sup>

Podpisy:

.....

.....

.....

.....

**Institucja Zarządzająca**

**Beneficjent**

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

<sup>44</sup> Podlega uzupełnieniu dla danego konkursu.