



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”

Zasady realizacji Projektu niekonkurencyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (zwane dalej: Zasadami)

Definicje

§ 1.

Użyte w zasadach określenia oznaczają:

- 1) „Administrator danych osobowych” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
- 2) „Beneficjent” – należy przez to rozumieć podmiot o którym mowa art. 2 pkt 9 *rozporządzenia ogólnego*; na potrzeby Decyzji pod pojęciem Beneficjenta rozumie się partnera wiodącego;
- 3) „CST2021” - Centralny System Teleinformatyczny, system teleinformatyczny o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, obejmujący różne aplikacje, wspierający realizację projektów dofinansowanych ze środków polityki spójności na lata 2021-2027, o którym mowa w art. 72 ust. 1 lit. e *rozporządzenia ogólnego*;
- 3) „dane osobowe” - dane w rozumieniu artykułu 4 punkt 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35) dalej RODO;
- 4) „dni robocze” – 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 2020 r. poz. 1920);
- 5) „dofinansowanie projektu” - finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;

- 6) „Działanie” oznacza to Działanie **10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - FST**;
- 7) „IP FE SL - WUP” – Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
- 8) „IZ FE SL” – Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, zgodnie z artykułem 71 rozporządzenia ogólnego”;
- 9) „koszty bezpośrednie Projektu” – wszystkie koszty niezbędne do realizacji Projektu, które można bezpośrednio przypisać do głównego przedmiotu Projektu;
- 10) „koszty pośrednie Projektu” – koszty niezbędne do realizacji Projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego przedmiotu Projektu, w szczególności koszty administracyjne związane z obsługą Projektu, która nie wymaga podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu Projektu;
- 11) „LSI 2021” - Lokalny System Informatyczny programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- 12) „nieprawidłowość” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 31 *rozporządzenia ogólnego*;
- 13) „okres rozliczeniowy” – oznacza to okres kwartału¹, zgodny z terminarzem płatności stanowiącym załącznik nr 1 do zasad, przy czym okres rozliczeniowy może podlegać zmianie, pod warunkiem akceptacji przez beneficjenta i IP FE SL-WUP, co nie wymaga zmiany Decyzji²;
- 14) „partner” - w przypadku Projektów partnerskich należy przez to rozumieć podmiot wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący wspólnie z partnerem wiodącym Projekt na warunkach określonych w Decyzji albo umowie o partnerstwie;
- 15) „podpis elektroniczny kwalifikowany” - podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.);
- 16) „Projekt” - oznacza to Projekt **dofinansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji**, pt. **„Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)”** realizowany w ramach Działania 10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - FST, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu nr **FESL.10.22-IP.02-083F/23-002**, zwanym dalej „wnioskiem”;
- 17) „realizator Projektu” – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną beneficjenta realizującą Projekt w imieniu i na rzecz beneficjenta. Realizatorem może być również jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy Projekt realizowany jest przez wiele jednostek, w § 1 ust. 4 Decyzji o dofinansowaniu wyszczególnione są wszystkie jednostki realizujące dany Projekt. Realizator nie jest stroną Decyzji o dofinansowaniu Projektu;
- 18) „rachunek bankowy beneficjenta” - oznacza to rachunek wyodrębniony dla potrzeb realizacji Projektu i wskazany w Zasadach realizacji Projektu niekonkurencyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
- 19) „SZOP FE SL 2021-2027” - należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2609/471/VI/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.³

¹ Należy podać miesiąc lub kwartał lub inny okres rozliczeniowy. W przypadku pierwszego wniosku o płatność rozliczającego wydatki okres ten może być dłuższy, jeśli Decyzja zostanie wydana po okresie rozpoczęcia realizacji Projektu.

² Okres nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż trzy miesiące.

³ Numer Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego i dzień zatwierdzenia SZOP FE SL 2021-2027 obowiązującego na dzień ogłoszenia konkursu.

- 20) „terminarz płatności” - należy przez to rozumieć narzędzie planistyczne w LSI2021 służące do prognozowania przez Beneficjenta terminów złożenia wniosków o zaliczkę/płatność, wartości wnioskowanych transz dofinansowania oraz rozliczenia wydatków kwalifikowalnych, w tym rozliczenia zaliczki zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 21) „wniosek o płatność” - oznacza to narzędzie służące do rozliczania Projektu. Sporządzany i składany za pomocą CST2021;
- 22) „wydatki kwalifikowalne” - oznacza to wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, w rozumieniu ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”;
- 23) „wydatki niekwalifikowalne” - oznacza to każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, tj. nie spełnia warunków kwalifikowalności wymienionych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”;
- 24) „wytyczne” - należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej zamieszczone na stronie funduszeue.slaskie.pl.

Podstawowe zadania i zobowiązania beneficjenta

§ 2.

1. W związku z realizacją Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku;
 - 2) monitorowania wskaźników określonych we wniosku;
 - 3) terminowej realizacji Projektu w oparciu o harmonogram określony we wniosku;
 - 4) stosowania wytycznych, o których mowa w § 4, na zasadach w nich opisanych;
 - 5) obowiązkowego zapisania się do *newslettera* IP FE SL- WUP, za pomocą którego przekazywane będą informacje o wszelkich zmianach w przepisach prawa oraz wytycznych, o których mowa w § 4 mających wpływ na realizację Projektu;
 - 6) rozliczenia całości dofinansowania na zasadach opisanych w § 11;
 - 7) poddania się kontroli na zasadach opisanych w § 17;
 - 8) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;
 - 9) zachowania trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek;
 - 10) realizacji działań informacyjnych i promocyjnych na zasadach opisanych w § 24.
2. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w § 1 ust. 6 Decyzji o dofinansowaniu projektu.
3. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 26, Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z aktualnym i zaakceptowanym Wnioskiem.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować IP FE SL-WUP o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przysyłania w terminie do ostatniego dnia miesiąca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI2021, miesięcznych harmonogramów działań projektowych zgodnie z Modułem Harmonogram Działania Projektowych, który jest narzędziem wspierającym proces tworzenia przez Beneficjentów dokumentu, jakim jest Harmonogram Działania Projektowych. Beneficjent zobowiązuje się do bieżącej/niezwłocznej aktualizacji harmonogramu w

przypadku zaistnienia zmian. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych przesłanie/aktualizacja harmonogramu nie jest możliwa, Beneficjent zobowiązuje się do jego sporządzenia poza LSI2021 zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/wzory_dokumentow i przesłania na adres harmonogramyfesl@wup-katowice.pl. Wielokrotne niedopełnianie obowiązków w zakresie informowania IP FE SL-WUP o planowanych do realizacji działaniach projektowych może mieć wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację działań projektowych, w odniesieniu do których IP FE SL-WUP nie mogła zrealizować zadań w zakresie monitoringu.

6. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z Programu, SZOP FE SL 2021-2027, obowiązujących procedur, wytycznych wskazanych w § 4 oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
7. Beneficjent nie może dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Rezultaty Projektu będą dostępne dla społeczeństwa bez dyskryminacji ze względu na przywołane powyżej cechy, a sama treść Projektów nie będzie dyskryminacyjna. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom jednakowego dostępu do m.in. informacji, produktów, usług, infrastruktury. Różnicowanie w traktowaniu osób ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (tzw. działania pozytywne) nie stanowi przypadku dyskryminacji.

Okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w aktualnym i zatwierdzonym wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.
4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed wydaniem Decyzji o dofinansowaniu Projektu, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności* oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu.

Stosowanie wytycznych

§ 4.

1. Beneficjent oświadcza *w imieniu swoim i partnerów⁴*, że zapoznał się z treścią, obowiązujących na dzień ogłoszenia naboru, wytycznych niezbędnych do realizacji Projektu, tj. w szczególności:
 - 1) Wytycznych dotyczących monitorowania,

⁴ Fragment oznaczony kursywą należy wykreślić, jeżeli Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

- 2) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności,
- 3) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, zwanych dalej „Wytycznymi zasad równościowych”,
- 4) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, zwanych dalej „Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej”,
- 5) właściwych Wytycznych określających warunki nakładania korekt finansowych w ramach Programów,
- 6) Wytycznych dotyczących sprawozdawczości,
- 7) Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027⁵,
- 8) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,

zamieszczonych na stronie funduszeue.slaskie.pl oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu, z uwzględnieniem ust. 4. Beneficjent oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż IP FE SL-WUP w ramach nadzoru nad realizacją Projektu będzie stosować w/w Wytyczne.

2. Beneficjent oświadcza, że postępowania wszczęte w celu zawarcia umów w ramach Projektu oraz wydatki poniesione przed podjęciem Decyzji o dofinansowaniu, a dotyczące realizacji Projektu zostały dokonane zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności*.
3. IP FE SL-WUP zobowiązuje się powiadomić beneficjenta za pomocą *newslettera*, o fakcie zamieszczenia na stronie funduszeue.slaskie.pl zmienionych wytycznych o których mowa w ust. 1, a beneficjent zobowiązuje się do ich stosowania.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektu beneficjent zobowiązuje się stosować aktualną treść Wytycznych kwalifikowalności⁶.

Koszty pośrednie

§ 5.

1. Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z techniczną obsługą realizacji Projektu, które rozlicza stawką ryczałtową w wysokości 7% wydatków bezpośrednich, zatwierdzonych jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.
2. W celu prawidłowej realizacji Projektu, w ramach przyznanych we wniosku kosztów pośrednich, Beneficjent zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi Projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku lub zaangażować do obsługi Projektu osoby bezpośrednio wskazane we wniosku, w szczególności zapewnić koordynatora Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we wniosku. Beneficjent zobowiązuje się przekazać dane koordynatora Projektu do IP FE SL- WUP w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podjęcia Decyzji, a w przypadku zmiany na stanowisku koordynatora Projektu, w terminie 8 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmiany.

Zasady odpowiedzialności

§ 6.

⁵ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁶ Poprzez aktualna treść Wytycznych rozumie się ostatnią wersję Wytycznych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1. IP FE SL-WUP nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. IP FE SL-WUP nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Beneficjenta wobec partnera/ów oraz partnera/ów wobec Beneficjenta.
2. Umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz partnerów/realizatorów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych Zasad.
3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność względem IP FE SL-WUP za realizację Projektu. Odpowiedzialność Beneficjenta względem IP FE SL-WUP dotyczy także realizacji projektu przez realizatorów/partnerów.

Wyodrębniona ewidencja

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 5.
2. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej Projektu, o której mowa w ust. 1, aby możliwe było jednoznaczne powiązanie kwoty wydatku rozliczanego w ramach Projektu z dokumentem księgowym.
3. Zapisy § 7 stosuje się odpowiednio do partnera realizującego Projekt w zakresie tej części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z Umową o partnerstwie zawartą z beneficjentem.⁷

Ogólne zasady wypłaty dofinansowania

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 6 Decyzji, na realizację Projektu jest wypłacane w formie transz:
 - 1) zaliczek,
 - 2) refundacji⁸w wysokości określonej w Terminarzu płatności stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu i § 10 ust. 2. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
2. Dofinansowanie przekazywane jest przelewem na:
 - a. **rachunek bankowy bieżący:**
Nazwa właściciela rachunku bankowego: **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**
Nr rachunku bankowego: **64 1240 6292 1111 0010 5063 2443**,
z którego przekazywane będzie za pośrednictwem:
 - b. rachunku bankowego transferowego:
Nazwa właściciela rachunku bankowego: **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**
Nr rachunku bankowego: **38 1240 6292 1111 0011 2171 5578**,
 - c. na wyodrębniony **rachunek bankowy beneficjenta:**
Nazwa właściciela rachunku bankowego: **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**
Nr rachunku bankowego: **55 1240 6292 1111 0011 3635 5385**.
3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IP FE SL- WUP o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2 paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością zmiany niniejszych Zasad.

⁷ Skreślić, jeśli nie dotyczy.

⁸ Kwota refundacji, rozumiana jako nadwyżka rozliczenia wynikająca z zaangażowania środków własnych Beneficjenta ponad kwotę udzielonych zaliczek która wypłacana jest zgodnie z § 9.

4. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek wskazany w ust. 2 lit. a, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W tytule przelewu beneficjent wskazuje numer Decyzji o dofinansowaniu oraz tytuł zwrotu.
5. Beneficjent we wniosku o płatność przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia do IP FE SL-WUP drogą elektroniczną informacji dotyczącej zwrotu środków, zawierającej:
 - 1) numer Projektu;
 - 2) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 - 3) podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich);
 - 4) wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
 - 5) tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji Projektu, zwrot środków niekwalifikowalnych, odsetki zgodne z art. 207 ust. 3 UFP, itp., decyzja administracyjna);
7. Kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich niewydatkowana z końcem roku budżetowego, może pozostać na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2 do dyspozycji beneficjenta w następnym roku budżetowym.

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 4:
 - 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości, określonej w terminarzu płatności, o którym mowa w § 11 ust. 1. Maksymalna wysokość pierwszej transzy jest ustalana indywidualnie dla każdego Projektu przez IP FE SL-WUP,
 - 2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:
 - a) złożeniu wniosku o płatność, w którym beneficjent wykazuje rozliczenie⁹ co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz
 - b) zatwierdzeniu przez IP FE SL-WUP wniosków o płatność poprzedzających wniosek, o którym mowa w lit. a, zgodnie z § 11 ust. 2¹⁰;
 - 3) potwierdzeniu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, które obejmuje wykazanie wydatków bezpośrednich we wniosku o płatność;
 - 4) Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.
2. Przekazanie transzy środków na dofinansowanie Projektu, o której mowa w ust. 1, może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku, gdy wniosek o płatność jest prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi wniosku do poprawy (w przypadku, gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2).
3. Nie jest możliwe przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w przypadku braku zatwierdzenia wniosku o płatność za poprzedni okres rozliczeniowy:
 - 1) w chwili zatwierdzania do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania, IP FE SL-WUP jest zobowiązana do uwzględnienia środków faktycznie przekazanych beneficjentowi na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność, w tym również po

⁹ Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w zasadach realizacji Projektu niekonkurencyjnego oraz zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, lub na zwrocie zaliczki

¹⁰ Dotyczy sytuacji, gdy w ramach Projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania

złożeniu przez beneficjenta wniosków o płatność, co do których IP FE SL-WUP dokonała zlecenia płatności,

- 2) limit 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania rozpatrywany jest kumulatywnie. IP FE SL-WUP dokonuje porównania rozliczonych dotychczas w ramach Projektu wydatków, biorąc pod uwagę wydatki w zatwierdzonych uprzednio wnioskach o płatność, pomniejszonych o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne/nieprawidłowości,
4. Transze dofinansowania wypłacane są w przypadku środków, o których mowa w § 1 ust. 6 Decyzji o dofinansowaniu Projektu, 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.

§ 10.

1. IP FE SL-WUP może zawiesić wypłacanie transz dofinansowania w przypadku:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu przez beneficjenta/partnera, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych decyzją,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad,
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych,
 - 5) stwierdzenia w trakcie kontroli Projektu na miejscu/weryfikacji w siedzibie IP FE SL-WUP dokumentacji dotyczącej Projektu nieprawidłowości, mających istotny wpływ na ocenę sposobu jego realizacji, w tym w zakresie udzielonych zamówień publicznych,
 - 6) nieterminowego przedkładania dokumentów do IP FE SL-WUP,
2. Zawieszenie transz dofinansowania, następuje wraz z poinformowaniem beneficjenta o zawieszeniu i jego przyczynach za pośrednictwem ePUAP, usługi e-Doręczeń lub pisemnie (jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe).
3. Uruchomienie płatności następuje pod warunkiem usunięcia przez beneficjenta przyczyn zawieszenia lub przyjęcia przez IP FE SL-WUP wyjaśnień, w terminie określonym przez IP FE SL-WUP.
4. IP FE SL-WUP ma prawo do wypłaty transzy w kwocie niższej, niż wynikająca z terminarza płatności. O przyczynie obniżenia transzy oraz obowiązku zmiany terminarza IP FE SL-WUP informuje zatwierdzając wniosek o płatność, w którym wnioskowana była przedmiotowa transza za pośrednictwem ePUAP, usługi e-Doręczeń lub pisemnie (jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe).
5. IP FE SL-WUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zawieszenia płatności spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 1.

Rozliczanie Projektu

§ 11.

1. Beneficjent składa wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe w terminach wynikających z terminarza płatności, stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Beneficjent sporządza terminarz płatności, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z IP FE SL-WUP i przekazuje za pośrednictwem LSI2021 oraz ePUAP lub usługi e-Doręczeń chyba, że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim

przypadku beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia terminarza poza LSI2021 zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/wzory_dokumentow oraz do złożenia terminarza za pośrednictwem ePUAP lub usługi e-Doręczeń. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia terminarza przy użyciu LSI2021 i ponownego przekazania go za pośrednictwem LSI2021 oraz ePUAP lub usługi e-Doręczeń w terminie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP, pod rygorem zastosowania § 28 ust. 2 pkt 6.

3. Terminarz płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez IP FE SL-WUP i nie wymaga zmiany zapisów Zasad. IP FE SL-WUP akceptuje lub odrzuca zmianę terminarza w LSI2021 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. Do momentu akceptacji terminarza płatności, obowiązujący jest terminarz uprzednio zatwierdzony przez IP FE SL-WUP.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty finansowo-księgowe niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 21 ust. 13.
5. Beneficjent realizując Projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych wynikającej z zatwierdzonego wniosku. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania z zastrzeżeniem § 26 ust.1.
6. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach Projektu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wykazania i opisanie we wnioskach o płatność, które z działań zaplanowanych we wniosku zostały już zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we wniosku.
8. W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedkładania do IP FE SL-WUP dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Zakres ww. dokumentów, częstotliwość ich przedkładania oraz termin ich przekazywania do IP FE SL-WUP zostaną przez nią określone nie później, niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu.
9. Beneficjent powinien ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do IP FE SL-WUP w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Wszystkie wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizowanym Projektem przed podjęciem Decyzji o dofinansowaniu Projektu w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest wykazać w pierwszym wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę złożonym w terminie do 3 miesięcy od daty podjęcia Decyzji.
11. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z umową partnerską. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Decyzji, pomiędzy beneficjentem a partnerem bądź pomiędzy partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, pod rygorem możliwości uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne¹¹.
12. Rozliczenie zaliczki polega na:
 - 1) złożeniu wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych transz dofinansowania w terminie wynikającym z terminarza płatności lub
 - 2) zwrocie zaliczki to jest zwrocie brakującej kwoty pozostającej do rozliczenia 70% otrzymanych środków, o których mowa w pkt 1.
13. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminów, o których mowa w ust. 1, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla

¹¹ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, z wyłączeniem partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.

Weryfikacja wniosku o płatność

§ 12.

1. Okres weryfikacji **pierwszego wniosku o płatność**, o ile jest to wniosek o zaliczkę nierozliczający wydatków, wynosi **maksymalnie 5 dni roboczych** od daty jego otrzymania.

Weryfikacja pozostałych wniosków następuje w terminie **20 dni roboczych** od dnia ich otrzymania, a kolejnych wersji w terminie **15 dni roboczych** od dnia ich otrzymania. Okres „weryfikacji pogłębionej”¹² wynosi odpowiednio **25 i 20 dni**. Do terminu weryfikacji wniosku nie wlicza się terminu oczekiwania IP FE SL-WUP na dokumenty od Beneficjenta. W przypadku, gdy:

- 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność, termin jego weryfikacji ulega zawieszeniu do dnia przekazania do IP FE SL-WUP 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) IP FE SL-WUP zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin jego weryfikacji ulega zawieszeniu do dnia przekazania do IP FE SL-WUP informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba, że IP FE SL-WUP podejmie decyzję o wyłączeniu z wniosku o płatność zakwestionowanych wydatków i zatwierdzeniu pozostałych wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność,¹³
 - 3) dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność¹⁴, dokonywana jest jego weryfikacja z możliwością wyłączenia z poświadczenia wydatków, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia lub stwierdzono niekwalifikowalność/ nieprawidłowość,
 - 4) dokonywana jest w siedzibie IP FE SL-WUP weryfikacja dokumentacji źródłowej dotyczącej rozliczanych wydatków w złożonym wniosku o płatność, termin weryfikacji wniosku o płatność może ulec wydłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy lub IP FE SL-WUP dopuszcza możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność z wyłączeniem wydatków podlegających dalszej weryfikacji.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na każde wezwanie IP FE SL-WUP dokumentów dotyczących Projektu. IP FE SL-WUP może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 3. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez IP FE SL-WUP terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych¹⁵.

¹² Terminem „weryfikacja pogłębiona” określa się pełną weryfikację wniosku o płatność, podczas której sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca przedstawionych wydatków. Oprócz faktur i dowodów zapłaty weryfikacji podlegają również pozostałe dokumenty źródłowe dotyczące danego wydatku istotne z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków, w tym dokumentacja dotycząca oszacowania ceny, wyboru wykonawcy, umowy, zakresy obowiązków, produkty umów, protokoły odbioru, etc.

¹³ Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

¹⁴ Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

4. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub niepoprawienia /nieuzupełnienia wniosku o płatność zgodnie z wymogami w terminie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP lub wystąpienia we wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowalne/nieprawidłowe, IP FE SL-WUP może podjąć decyzję o wyłączeniu z poświadczenia części wydatków objętych wnioskiem, nie wstrzymując jego zatwierdzenia. IP FE SL-WUP po przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta dotyczących wyłączanych wydatków dokonuje ich ponownej kwalifikacji.
5. IP FE SL-WUP, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać w szczególności:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczanego dofinansowania Projektu w podziale na środki, o których mowa w § 1 ust. 6 Decyzji o dofinansowaniu Projektu;
6. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, występuje konieczność zwrotu środków niewykorzystanych/oszczędności na rachunek wskazany w § 8 ust. 2 lit. b do 30 dni od zakończenia Projektu.

Wydatki niekwalifikowane w toku weryfikacji wniosku o płatność

§ 13.

1. Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 1 zastrzeżenia do ustaleń IP FE SL-WUP w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony przez IP FE SL-WUP na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
3. IP FE SL-WUP ma prawo poprawienia w informacji o wynikach weryfikacji, w każdym momencie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
4. IP FE SL-WUP rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji w terminie nie dłuższym, niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP FE SL-WUP, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 6, przerywa bieg tego terminu.
5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać w każdym momencie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, IP FE SL-WUP pozostawia bez rozpatrzenia.
6. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń IP FE SL-WUP ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. IP FE SL-WUP, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych ostateczną informację o wynikach weryfikacji lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

¹⁵ W uzasadnionych przypadkach IP FE SL-WUP może wyznaczyć krótszy termin, w szczególności gdy błędy nie były liczne lub zgłoszone uwagi do wniosku nie wymagają obszernych wyjaśnień lub przekazania znacznej ilości dokumentów źródłowych.

8. IP FE SL-WUP w razie potrzeby uzupełnia informację o wynikach weryfikacji o wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta.
9. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.
10. W przypadku, gdy Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń IP FE SL-WUP dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosowane będą postanowienia § 15.

Dochód

§ 14.

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.
3. W przypadku, gdy dochód związany z Projektem został osiągnięty przy współudziale kosztów ponoszonych poza Projektem i możliwe jest określenie udziału kosztów związanych z realizacją Projektu w osiągnięciu tego dochodu, wydatki kwalifikowalne zostaną pomniejszone o ten udział.

Nieprawidłowości

§ 15.

1. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu. Zapis stosuje się odpowiednio do partnera realizującego Projekt w zakresie tej części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z Umową o partnerstwie zawartą z Beneficjentem.
2. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021 str. 159, z późn. zm.), dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność, wartość Projektu, o której mowa w § 1 ust. 8 Decyzji o dofinansowaniu Projektu, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Kwota stwierdzonej nieprawidłowości nie może zostać powtórnie wykorzystana w ramach Projektu. Zmiana, o której mowa powyżej, nie wymaga zmiany zapisów Decyzji.
3. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta doszło do nieprawidłowości lub innego wydatkowania środków dofinansowania niezgodnie z zapisami Decyzji, IP FE SL-WUP wszczyna procedurę odzyskania środków zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego, ustawy wdrożeniowej

oraz UFP, 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.

W przypadku gdy, nieprawidłowość ma charakter potwierdzonego oszustwa finansowego lub nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027*, tj. mogącej mieć następstwa wykraczające poza terytorium RP, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Powyższe ma zastosowanie również do wydatków niezatwierdzonych we wnioskach o płatność w momencie wykrycia nieprawidłowości.

4. Odsetki, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, naliczane są, zgodnie z art. 207 UFP, od dnia przekazania Beneficjentowi ostatniej transzy przed poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych do dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta kwotą zwrotu lub do dnia wpływu do IP FE SL-WUP 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.
5. W przypadku stwierdzenia przez IP FE SL-WUP okoliczności, o których mowa w ust. 2, Beneficjent, na pisemne wezwanie IP FE SL-WUP, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zwrotu:
 - 1) dokonuje zwrotu, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, na rachunki bankowe wskazane przez IP FE SL-WUP w tym wezwaniu,
 - 2) wyraża pisemną zgodę na pomniejszenie kolejnej płatności, o ile taka możliwość istnieje, o kwotę zwrotu wraz z odsetkami.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym, niezatwierdzonym wniosku o płatność, kwota stwierdzonej nieprawidłowości podlega zwrotowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zwrotu:
 - 1) na rachunek projektu, jeżeli Beneficjent może przedstawić do rozliczenia inne wydatki nieobarczone błędem (w trakcie realizacji projektu),
 - 2) na rachunek wskazany przez IP FE SL-WUP, jeżeli Beneficjent nie może przedstawić innych wydatków kwalifikowalnych nieobarczonych błędem (np. okres realizacji projektu się zakończył).
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której zwrot następuje na rachunek wskazany przez IP FE SL-WUP, Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 3, zgodnie z zaleceniami IP FE SL-WUP, o których mowa w § 8 ust. 7.
8. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni kalendarzowych od skutecznego doręczenia wezwania do zwrotu należności.
9. Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

Trwałość projektu i rezultatów¹⁶

¹⁶ Dotyczy jeżeli w Projekcie występuje trwałość Projektu i/lub rezultatów

§ 16.

1. Beneficjent niezwłocznie informuje IP FE SL-WUP o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
2. W przypadku niezachowania zasady trwałości Projektu w wyniku wystąpienia okoliczności o których mowa w Wytocznych kwalifikowalności, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość Projektu nie została zachowana, w trybie określonym w UFP.
3. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z zasadami naboru i wnioskiem o dofinansowanie.

Kontrola i audyt

§ 17.

1. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Projektu dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Faktyczna ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest w trakcie realizacji Projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz w trakcie jego kontroli, w szczególności w miejscu jego realizacji i/lub siedzibie Beneficjenta. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podjęcie Decyzji o dofinansowaniu nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu zostaną uznane za kwalifikowalne. Ocena kwalifikowalności wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli¹⁷ dokonywanej przez IP FE SL-WUP oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za udostępnienie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, dotyczącej także każdego z Realizatorów/Partnerów.
4. W przypadku zlecenia zadań lub ich części w ramach Projektu Wykonawcy, Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty, umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
5. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4 Decyzji o dofinansowaniu Projektu, jak i w każdym miejscu realizacji Projektu. Niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta, w okresie, o którym mowa w § 18 ust. 2. W uzasadnionych przypadkach, m. in., gdy wsparcie w ramach Projektu jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.
6. IP FE SL-WUP zawiadamia podmiot kontrolowany o planowanych czynnościach kontrolnych, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. Za skuteczne uznaje się również zawiadomienie przekazane Beneficjentowi drogą elektroniczną. Zasada ta nie dotyczy kontroli doraźnych i wizyt monitoringowych, które mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi.
7. IP FE SL-WUP przeprowadza kontrole, w tym wizyty monitoringowe, zgodnie z przepisami art. 25 i art. 27 ustawy wdrożeniowej.
8. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia kontroli wszelkich dokumentów i udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie pod rygorem uznania, iż odmówił on poddania się kontroli. Powyższe obejmuje również sporządzanie wymaganych przez jednostkę kontrolującą zestawień i pisemnych opracowań w zakresie związanym z kontrolą Projektu.

¹⁷Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IP FE SL-WUP o każdej kontroli prowadzonej przez inne, niż IP FE SL-WUP uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Beneficjent przekaże do IP FE SL-WUP za pośrednictwem ePUAP lub usługi e-Doręczeń skan wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
10. Ustalenia IP FE SL-WUP oraz podmiotów, o których mowa w ust. 2, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. W takim przypadku stosuje się § 13.
11. Zapisy § 17 stosuje się odpowiednio do partnera realizującego Projekt w zakresie tej części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z Umową o partnerstwie, zawartą z Beneficjentem¹⁸.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

§ 18.

1. W przypadku zlecenia zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się zapewnić i przechowywać wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 2, IP FE SL-WUP może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonymi dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w § 12 ust. 5.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację podlegającą archiwizacji, związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Przyjmuje się, że miejscem przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem jest siedziba Beneficjenta¹⁹, w przeciwnym wypadku jest on zobowiązany do poinformowania IP FE SL-WUP o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia Decyzji.
5. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować IP FE SL-WUP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Siła wyższa

§ 19.

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec IP FE SL - WUP lub uznany za naruszającego postanowienia Decyzji o dofinansowaniu Projektu, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Zasad tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej²⁰.

¹⁸ Skreślić, jeśli nie dotyczy.

¹⁹ Aktualny adres siedziby Beneficjenta wskazywany jest w formularzu wniosku o dofinansowanie Projektu oraz w formularzu wniosku o płatność.

2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP FE SL - WUP to jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej poinformowanie IP FE SL-WUP o fakcie wystąpienia działania 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.
3. Każda ze Stron Decyzji o dofinansowaniu Projektu jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron Decyzji, o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Decyzji nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Decyzji, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Zasad, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Decyzji, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Decyzji o dofinansowaniu Projektu niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Zasad.

Udzielanie zamówień w ramach Projektu

§ 20.

1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z *ustawą PZP* albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w *Wytycznych kwalifikowalności*, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z ww. wytycznymi.
2. IP FE SL-WUP w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ust. 1, może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z *właściwymi wytycznymi* oraz art. 26 ustawy wdrożeniowej.
3. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1 Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawartej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, IP FE SL-WUP może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
4. Zapisy § 20 stosuje się odpowiednio do partnera realizującego Projekt w zakresie tej części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z Umową partnerską zawartą z Beneficjentem²¹.

Zasady komunikacji i korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021)

§ 21.

1. Beneficjent oraz osoby wskazane w ust. 15 zobowiązani są do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu użytkownika LSI 2021, Zasad bezpieczeństwa LSI 2021, Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021, a także instrukcji dotyczących systemów, dostępnych na stronie internetowej programu FE SL 2021-2027 oraz pod adresem <https://instrukcje.cst2021.gov.pl>.

²⁰ Tj. zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od beneficjenta lub IP FE SL-WUP, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiły wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Zasad, których beneficjent lub IP FE SL-WUP nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

²¹ Skreślić, jeżeli nie dotyczy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do składania dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których IP FE SL-WUP wymaga, w szczególności:
- 1) Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania LSI 2021 co najmniej w zakresie:
 - a) złożenia wniosków o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami;
 - b) aktualizacji wniosków o dofinansowanie Projektu oraz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - c) złożenia innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, wymaganych przez IP FE SL-WUP;
 - 2) Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania CST 2021 co najmniej w zakresie:
 - a) składania wniosków o płatność wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach;
 - b) wprowadzania danych dot. personelu Projektu w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach²²;
 - c) wprowadzania informacji dotyczących zamówień publicznych w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach.
 3. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania wyjaśnień i dokumentów na wezwanie IP FE SL-WUP w terminach przez nią określonych.
 4. Korespondencja odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą ePUAP i usługi e-Doręczeń.
 5. Terminy dla doręczeń pism lub informacji przesłanych przy pomocy systemu LSI 2021 / CST2021 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia i/lub przesłania do systemu.
 6. Komunikacja dotycząca postępowań w zakresie zwrotu środków od Beneficjenta nie może odbywać się wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021.
 7. Beneficjent oraz IP FE SL-WUP zobowiązują się do rzetelnego i bez zbędnej zwłoki wprowadzania do CST2021 i LSI 2021 danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Wnioski o płatność przedstawione w CST2021, a także inne dokumenty, określone w instrukcjach dla Beneficjentów, muszą zostać podpisane elektronicznie przez osoby do tego uprawnione z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej), jeśli Beneficjent jest podmiotem zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, IP FE SL-WUP może wezwać Beneficjenta do ich uzupełnienia lub poprawy w terminie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP.
 9. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w CST2021 lub LSI 2021 muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.
 10. Jeśli istnieje wersja elektroniczna dokumentu, wówczas niedopuszczalne jest jego skanowanie lub modyfikacja oryginalnej wersji elektronicznej.
 11. 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 IP FE SL-WUP.
 12. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną z wykorzystaniem CST2021 lub LSI 2021 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów oraz ich udostępniania podczas kontroli.
 13. W przypadku niedostępności systemów informatycznych lub w przypadku, gdy z powodów technicznych złożenie wymaganych dokumentów za pośrednictwem CST2021 lub LSI 2021 nie jest możliwe, Beneficjent, za zgodą IP FE SL-WUP, składa je w inny sposób wskazany przez IP FE SL-WUP. O usunięciu awarii/uruchomieniu systemów informatycznych IP FE SL-WUP

²² Jeśli dotyczy

- informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 5 do zasad/na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1. wniosku o dofinansowanie oraz na stronie internetowej programu. Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w systemach informatycznych w zakresie dokumentów przekazanych drogą elektroniczną poza systemami w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
14. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzanymi do LSI 2021 lub CST2021 danymi lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia lub nieautoryzowanego dostępu do danych, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z IP FE SL-WUP.
 15. Beneficjent/partner zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta. Beneficjent zgłasza wyznaczoną osobę do zarządzania uprawnieniami do IP FE SL-WUP, w celu umożliwienia korzystania z CST2021, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Zmiana wyznaczonej osoby / wycofanie dostępu do zarządzania uprawnieniami jest procedowana zgodnie z tymi Wytocznymi. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej Projektem stanowi załącznik nr 5 a jego zmiana nie wymaga aneksowania zasad.
 16. Beneficjent niezwłocznie po podjęciu Decyzji o dofinansowaniu informuje IP FE SL-WUP o sposobie rozliczania Projektu w CST2021, tj. „Projekt partnerski” albo „Projekt realizowany w formule partnerskiej”.²³
 17. Beneficjent jest zobowiązany do należytego zarządzania prawami dostępu do LSI 2021 oraz CST2021, dla osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu/Projektów.
 18. Wszelkie działania w LSI 2021 oraz CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta, dlatego też zobowiązuje się on do zapewnienia, że wprowadzane do systemów dane są zgodne z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
 19. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do CST2021 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.
 20. Beneficjent nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z CST2021 / LSI 2021. W tym celu powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane na potrzeby systemu.
 21. Beneficjent i IP FE SL-WUP uznają za prawnie wiążące przyjęte w zasadach rozwiązania, stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w LSI 2021 i CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
 22. Wszelkie zmiany we wniosku o dofinansowanie, wpływające na treść zasad realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem LSI2021.
 23. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie mogą być:
 - 1) zmiany treści Decyzji, z wyłączeniem § 11 ust. 3;
 - 2) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 15, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Przekazywanie informacji

§ 22.

1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie IP FE SL-WUP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie

²³ Skreślić, jeżeli nie dotyczy.

określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach IP FE SL-WUP może wyznaczyć krótszy termin, w szczególności gdy błędy nie były liczne lub zgłoszone uwagi do wniosku nie wymagają obszernych wyjaśnień lub przekazania znacznej ilości dokumentacji źródłowej.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 18 ust. 2.
3. W trakcie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji, Beneficjent/Partner zobowiązuje się do:
 - 1) uczestnictwa w wywiadach i ankietach prowadzonych w ramach badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz, w zakresie i terminie wskazanym przez IZ FE SL lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną;
 - 2) przekazywania podmiotom zewnętrznym realizującym badania ewaluacyjne, analizy i ekspertyzy na zlecenie IZ FE SL dokumentów dotyczących realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia czynności badawczych.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 23.

1. Zakres danych przetwarzanych przez IP FE SL- WUP i beneficjenta/partnera w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa ustawa wdrożeniowa oraz niniejsze Zasady.
2. Beneficjent/partner jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe innym administratorom według właściwości.
3. Administratorzy zapewniają realizację zadań w ramach Projektu realizowanego z Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji -FST, w szczególności:
 - 1) stosują zabezpieczenia techniczne i mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 - 2) stosują system upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 - 3) zawierają umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 4) zapewniają wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec odpowiednich osób, informując o możliwym przetwarzaniu przez pozostałych administratorów wskazanych w ustawie wdrożeniowej;
 - 5) prowadzą rejestry kategorii czynności oraz rejestry czynności przetwarzania danych, o których mowa w art. 30 RODO.
4. Beneficjent/partner jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu IP FE SL-WUP i IZ FE SL, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Beneficjent/partner zapewnia, że obowiązek o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu.

Beneficjent może stosować inne wzory klauzuli informacyjnej, o ile będą one zawierać wszystkie elementy i informacje ujęte w załączniku nr 2 do zasad. Zmiany w załączniku nr 2 wprowadzane przez IP FE SL-WUP nie wymagają zmiany Decyzji, a jedynie poinformowania Beneficjenta.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją Projektu Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania, a w razie potrzeby deklarują współpracę.
6. W celu sprawnego przekazywania informacji związanych z naruszeniami z zakresu ochrony danych osobowych, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe na adresy poczty elektronicznej:

1) IP FE SL-WUP: iod@wup-katowice.pl

2) Beneficjent: iod@slaskie.pl

3) Partner:

- Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy: gdpr@gig.eu;

- Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa: biurozarzadu@giph.com.pl;

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna: bpudo@kancelaria-szip.pl;

- Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”: grzegorz.trefon@kadra.org.pl;

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: iod@ue.katowice.pl;

- Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć: magdalenakaniewska@zielonasiec.pl;

- Związek Zawodowy Górników w Polsce: robpajer@gmail.com.²⁴

Zmiany adresów poczty elektronicznej punktów kontaktowych nie wymagają zmiany Decyzji, a jedynie poinformowania drugiej Strony o ich wprowadzeniu.

²⁴ Dotyczy w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

7. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych IP FE SL-WUP.
8. Strony informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 6, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do danych osobowych, udostępnianych w związku z realizacją Projektu.
9. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.
10. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Komunikacja i widoczność

(Obowiązki informacyjne i promocyjne)

§ 24.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX – Komunikacja i Widoczność) oraz zgodnie z wyciągiem z zapisów *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszych Zasad.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 Decyzji, Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widocznym miejscu znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy – wyłącznie w wersji pełnokolorowej), znaku Unii Europejskiej i znaku graficznego Województwa Śląskiego na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, w tym targach, szkoleniach, briefingach prasowych, spotach reklamowych itp.
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych i cyfrowych) przekazywanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach przeznaczonych dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - d) wszelkich produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., które powstały lub zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej, poprzez umieszczenie na nich trwałego oznakowania w postaci naklejek. Na naklejkach nie umieszcza się znaku graficznego województwa śląskiego.
 - 2) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej o współfinansowaniu Projektu z Unii Europejskiej, obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu w odniesieniu do Projektów wspieranych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt²⁵ przekracza 100 000 EUR.

Jeżeli miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o współfinansowaniu Projektu z Unii Europejskiej, umieszczenie tablicy powinno być uzgodnione z IZ FE SL– Referatem komunikacji i promocji w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu promocjaue@slaskie.pl.

Tablica informacyjna musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu. W przypadku, gdy Projekt rozpoczął się przed

²⁵ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydania decyzji.

uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna zostać zainstalowana/ustawiona bezpośrednio po podpisaniu lub uzyskaniu Decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

- 3) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza informującego o otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich – wyłącznie w przypadku Projektów innych, niż te, o których mowa w pkt 2.
 - 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada, i w jego mediach społecznościowych. Jeśli Beneficjent nie posiada profilu w mediach społecznościowych, jest zobowiązany do jego założenia. Opis musi zawierać:
 - a) tytuł Projektu,
 - b) najważniejsze cele, zadania/działania, które zostaną zrealizowane w Projekcie oraz przewidywane efekty/rezultaty Projektu (opis tego, co zostanie wykonane i/lub zakupione oraz wpływu realizacji Projektu na lokalną społeczność i najbliższą okolicę),
 - c) grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta),
 - d) wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
 - e) wartość dofinansowania z Unii Europejskiej,
 - f) źródło finansowania (wskazanie funduszu i programu, z którego otrzymano środki na realizację Projektu),
 - g) identyfikację wizualną (zestaw logotypów opisany w pkt 1.).
 - 5) **zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego** (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) **w ważnym momencie realizacji Projektu** (np. na jego otwarcie lub zakończenie albo realizację ważnego etapu Projektu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.) – wyłącznie, jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne²⁶ lub jego całkowity koszt przekracza kwotę **10 mln EUR**.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić – z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem lub w momencie podjęcia decyzji o wydarzeniu, jeśli do jego terminu pozostało mniej niż 4 tygodnie – przedstawicieli Komisji Europejskiej i IZ FE SL na adresy poczty elektronicznej: fundusze@slaskie.pl; funduszeue@slaskie.pl oraz regio-poland@ec.europa.eu, EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu.
 - 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent, który realizuje Projekt o znaczeniu strategicznym i/lub o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR²⁷ informuje IZ FE SL o:
 - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach, związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich²⁸.
 4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem, na adres poczty elektronicznej IZ FE SL– funduszeue@slaskie.pl oraz na adres IP FE SL-WUP– promocja@wup-katowice.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta, zaangażowanych w wydarzenie.

²⁶ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

²⁷ Patrz przypis 26.

²⁸ Wydarzenia otwierające/kończące realizację Projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu Projektu.

5. Każdorazowo na prośbę IZ FE SL Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej).
6. Beneficjent zobowiązuje się stosować przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (jeśli dotyczy).
7. W przypadku niestosowania się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych, nałożonych na Beneficjenta Decyzją o dofinansowaniu Projektu, IZ FE SL/IP FE SL-WUP pisemnie wezwie Beneficjenta do uregulowania swoich zobowiązań – podjęcia zastosowania działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu.
8. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu, IZ FE SL/IP FE SL-WUP dokona pomniejszenia wsparcia z Funduszy dla operacji do wartości maksymalnie 3% wsparcia, zgodnie z wykazem pomniejszenia stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad.
9. Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania majątkowych praw autorskich w przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów²⁹ związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, prezentacje multimedialne nt. Projektu), które powstały w ramach Projektu.
10. Każdorazowo, na wniosek IK UP³⁰, IZ FE SL, IP FE SL-WUP i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, prezentacje multimedialne nt. projektu) powstałych w ramach Projektu.
11. Na wniosek IK UP, IZ FE SL i/lub unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zasad, do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach projektu.
12. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 i dostępne na stronie funduszeue.slaskie.pl w dziale „Poznaj zasady promowania Projektu”.
13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie finansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ FE SL wykazie Projektów³¹.

Prawa autorskie

§ 25.

1. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, przeniesienia na Beneficjenta majątkowych praw autorskich do utworu oraz możliwości korzystania z utworu na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji, niezbędnych do wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z niniejszej Decyzji, w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) – poprzez szczegółowe wskazanie w umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe przedmiotowych pól eksploatacji.
2. Do utworów związanych z komunikacją i widocznością stosuje się § 24.

²⁹ W rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

³⁰ Instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej umowy partnerstwa w obszarze informacji i promocji (IK UP).

³¹ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

Zmiany w Projekcie

§ 26.

1. Beneficjent może dokonywać przesunąć w budżecie Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 2. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą dotyczyć kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo.
2. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, z zastrzeżeniem ust. 1, 3-4, pod warunkiem:
 - 1) zgłoszenia zmian IP FE SL-WUP w LSI2021 nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, chyba że IP FE SL-WUP wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w terminie późniejszym. W przypadku braku możliwości zgłoszenia zmiany za pośrednictwem LSI2021, Beneficjent za zgodą IP FE SL-WUP, zgłasza ją w inny sposób wskazany przez IP FE SL-WUP,
 - 2) spełnienia przesłanki, że wprowadzone do Projektu zmiany nie wpłyną na spełnienie kryteriów wyboru Projektu w sposób, który skutkowałby ich negatywną oceną,
 - 3) przekazania w LSI2021 zaktualizowanego Wniosku
 - 4) uzyskania akceptacji IP FE SL-WUP.Akceptacja, o której mowa w pkt. 4, dokonywana jest w terminie 15 dni roboczych³² i nie wymaga zmiany Decyzji. W uzasadnionych sytuacjach IP FE SL-WUP może rozpatrzyć zmiany złożone po terminie 1 miesiąca przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.
3. Zmiana wartości Projektu skutkuje ponowną oceną kwalifikowalności podatku od towarów i usług, zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności*.
4. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu, strony mogą wnioskować o renegotjację jego budżetu.
5. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ma możliwość zgłaszania zmian do Projektu, wymagających aktualizacji wniosku.
6. Wszelkie zmiany we wniosku, zatwierdzone przez IP FE SL-WUP, które mają wpływ na zapisy niniejszej Decyzji, wymagają zmiany decyzji.

Oświadczenia

§ 27.

1. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 UFP.
2. Beneficjent oświadcza, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.³³
3. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania Projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

³² Termin nie uwzględnia czasu oczekiwania przez IP FE SL-WUP na wyjaśnienia Beneficjenta lub poprawiony Wniosek.

³³ Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent jest osobą fizyczną.

Uchylenie Decyzji

§ 28.

1. IP FE SL-WUP może wystąpić do IZ FE SL o uchylenie Decyzji w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent/partner dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Decyzją;
 - 2) Beneficjent/partner złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach Decyzji, mających wpływ na kwalifikowalność istotnej części wydatków lub realizację celów Projektu, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub potwierdzone w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie czynności prowadzonych przez organy ścigania;
 - 3) Beneficjent/partner ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w istotnych aspektach, mających wpływ na kwalifikowalność wydatków i możliwość osiągnięcia założonych celów Projektu, w sposób niezgodny z niniejszą Decyzją.
2. IP FE SL-WUP może wystąpić do IZ FE SL o uchylenie Decyzji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent/partner nie osiągnie zamierzonych w Projekcie wskaźników z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) Beneficjent/partner odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 17;
 - 3) Beneficjent/partner w ustalonym przez IP FE SL-WUP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z zasadami wniosków o płatność w terminie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP, o którym mowa w § 11 ust. 1;
 - 5) Beneficjent nie przedkłada uzupełnienia wniosku o płatność w terminach i zakresie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP;
 - 6) Beneficjent nie przedkłada aktualizacji terminarza płatności w terminie wyznaczonym przez IP FE SL-WUP, o którym mowa w § 11 ust. 3;
 - 7) Beneficjent/partner nie przestrzega przepisów ustawy PZP, w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta, w sposób, mający kluczowy wpływ na kwalifikowalność istotnej części wydatków;
 - 8) Beneficjent/partner nie przestrzega zasady konkurencyjności, w zakresie, w jakim ta zasada stosuje się do Beneficjenta, w sposób, mający kluczowy wpływ na kwalifikowalność istotnej części wydatków;
 - 9) Beneficjent/partner w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1, § 7 ust. 1, § 12 ust. 2, § 22 ust. 1 zasad;
 - 10) Beneficjent nie wyraził zgody na zastosowanie zmian wprowadzonych w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 zasad;

Skutki uchylenia Decyzji

§ 29.

1. W przypadku uchylenia Decyzji na podstawie § 28, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia uchylenia Decyzji, na rachunek płatniczy wskazany przez IP FE SL-WUP, całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania. Uchylenie Decyzji nie zwalnia

beneficjenta z obowiązków wynikających z § 16, § 17, §18, §21, §24, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.

2. W przypadku uchylenia decyzji beneficjent zobowiązuje się, iż wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Projektu zostaną usunięte zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Protokół potwierdzający wywiązanie się z niniejszego obowiązku beneficjent przekazuje do IP FE SL-WUP.

Zakaz przenoszenia praw

§ 30.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Zasad nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody IP FE SL-WUP. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki dotyczące partnerów, wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwe akty prawa krajowego.

Postanowienia końcowe

§ 31.

1. Spory związane z realizacją niniejszych zasad strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IP FE SL-WUP, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych Decyzją i niniejszymi Zasadami, 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 Decyzji wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści Zasad wymagają zmiany Decyzji, z zastrzeżeniem: § 1 ust. 14, § 11 ust. 3, § 15 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 i 2.

§ 33.

1. Integralną część zasad stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Terminarz płatności,
 - 2) załącznik nr 2: Wzór klauzuli informacyjnej IP FE SL-WUP,
 - 3) załącznik nr 3: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych Beneficjentów Funduszy Europejskich,

- 4) załącznik nr 4: Wzór oświadczenia udzielenia licencji niewyłącznej,
- 5) załącznik nr 5: Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem,
- 6) załącznik nr 6: Wniosek o dofinansowanie projektu, w wersji elektronicznej, która znajduje się w LSI2021,
- 7) załącznik nr 7: Wyciąg z zapisów *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.