



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## ZASADY REALIZACJI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

### Tekst jednolity

Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt.

„Praca

**z EURESem - Twoim sukcesem!**” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr RPSL.07.01.04-24-0018/17-00

**zatwierdzonych uchwałą nr 615/181/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r.**

uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr RPSL.07.01.04-24-0018/17-01 przyjętego uchwałą nr 876/253/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r.

### **Wprowadzenie**

Poniższe zasady realizacji zostały przygotowane w celu określenia wzajemnych relacji pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanej dalej IZ, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest Beneficjentem oraz ich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach Projektu pozakonkursowego pt. *Praca z EURESem - Twoim sukcesem!*

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.) – 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – zwana dalej UFP;
9. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. 395 z późn. zm.);
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);
12. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
- 12 a. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)<sup>1</sup>;
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.;
14. 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) – zwanego dalej RODO<sup>2</sup>.

## Definicje

### § 1.

Ilekcroć w zasadach 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 osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez IP, IZ oraz Beneficjenta;
- 2a) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu RODO dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez IP, IZ oraz Beneficjenta<sup>3</sup>;
- 3) „dotacji celowej” oznacza to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie projektu, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w art. 2 pkt. 30 Ustawy wdrożeniowej;
- 4) „Działaniu” oznacza to *Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu*;
- 5) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie powierzonych zadań związanych z realizacją RPO WSL obsługiwany przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWSL):

<sup>1</sup> Ustawa obowiązująca od 25 maja 2018 r.

<sup>2</sup> Rozporządzenie obowiązujące od 25 maja 2018 r.

<sup>3</sup> Definicja obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej IZ.

- 6) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, zwany dalej IP;
- 7) „Beneficjencie” oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/ Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Projektu Pozakonkursowego;
- 8) „LSI” oznacza to Lokalny System Informatyczny, umożliwiający wymianę danych w centralnym systemie teleinformatycznym, zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 9) „nieprawidłowości” należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 10) „okresie trwałości” należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 71 rozporządzenia ogólnego;
- 11) „Osi Priorytetowej” oznacza to *Oś Priorytetową VII Regionalny Rynek Pracy*;
- 12) „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>
- 13) „partnerze wiodącym” należy przez to rozumieć, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, podmiot (Beneficjenta), z którym IP podpisuje umowę o dofinansowanie projektu;
- 14) „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 IP o którym mowa w art. 2 pkt. 31 pkt. a Ustawy wdrożeniowej;
- 15) „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie 7.1.4 *Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES*;
- 16) „Priorytecie Inwestycyjnym” oznacza to *Priorytet inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników*;
- 17) „programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia ogólnego oraz w umowie partnerstwa;
- 18) „projekcie” oznacza to projekt pt. **Praca z EURESem - Twoim sukcesem!** realizowany w ramach Poddziałania<sup>5</sup> 7.1.4 RPO WSL, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.07.01.04-24-0018/17-001 wraz z późniejszymi zmianami;
- 19) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

<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> Jeśli dotyczy.

- 19a) „przetwarzaniu danych osobowych”<sup>6</sup> oznacza to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym w rozumieniu RODO;
- 20) „rachunku bankowym 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;
- 21) „rachunku IZ” należy przez to rozumieć rachunek bankowy 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;
- 22) „realizatorze projektu” należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta realizującą projekt. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji kiedy projekt realizowany jest przez wiele jednostek, do niniejszych zasad należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. Realizator nie jest stroną przedmiotowych Zasad;
- 23) „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);
- 24) „wniosku o dofinansowanie projektu” oznacza to dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do Instytucji Pośredniczącej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach RPO WSL, zwany dalej „wnioskiem” stanowiącym załącznik nr 1 do zasad;
- 25) „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 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” (jak również z wytycznymi programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014-2020);
- 26) „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”;
- 27) „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 wdrożeniowej tj. w szczególności:<sup>7</sup>
- 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;
  - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

<sup>6</sup> Definicja obowiązująca od 25 maja 2018 r.

<sup>7</sup> Należy skreślić wytyczne lit. a - p, które nie mają zastosowania w danym konkursie/naborze.

- 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 kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - i) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - j) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
- 28) „dzień przekazania środków” należy przez to rozumieć, w przypadku:
- a) środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 zasad – dzień uznania rachunku IZ, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1011),
  - b) środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) zasad – dzień obciążenia rachunku bankowego transferowego.

### Przedmiot zasad

#### § 2.

14424. Na warunkach określonych w niniejszych zasadach, IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej **2 380 984,99** PLN (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 99/100) i stanowiącej nie więcej niż **95 %** całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

- 1) płatność ze środków europejskich w kwocie **2 130 354,99** PLN (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 99/100), co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
- 2) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie **250 630,00** PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100), co stanowi 10,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.<sup>8</sup>

14425. Całkowita wartość projektu wynosi **2 506 299,99** PLN (słownie: dwa miliony pięćset sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).

#### § 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu na zakończenie realizacji projektu:
  - 1) *Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie [osoby]* wartość docelowa 145.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:
  - 1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby], wartość docelowa 55, wartość bazowa 0.
  - 2) Odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z pozostałych wymienionych grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 43%, wartość bazowa 0.
  - 3) Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 33%, wartość bazowa 0.
  - 4) Odsetek uczestników w wieku 50 lat i więcej, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie

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

- (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 33%, wartość bazowa 0.
- 5) Odsetek uczestniczek, które podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 39%, wartość bazowa 0.
  - 6) Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 30%, wartość bazowa 0.
  - 7) Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) [% (procent)] wartość docelowa 38%, wartość bazowa 0.
3. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania następujących wskaźników horyzontalnych:
- 1) *Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]*
  - 2) *Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]*
  - 3) *Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] wartość docelowa 44.*
14427. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku, w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu.
14428. Na wezwanie IP Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów/ oświadczeń związanych z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 pkt 18).

## **Oświadczenia**

### § 4.

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, wybierając wykonawcę w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności, unikając konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych, 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 27) oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami.
3. IP zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 27). Powiadomienie następuje poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej IP.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować przepisy prawa unijnego i krajowego oraz aktualną treść Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 27).
5. Beneficjent oświadcza, iż projekt na dzień zatwierdzenia zasad spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
6. Beneficjent zobowiązany jest zastosować informacje umieszczane na stronie internetowej [www.rpo.wup-katowice.pl](http://www.rpo.wup-katowice.pl) w zakresie aktualnie obowiązujących instrukcji, wzorów formularzy niezbędnych do realizacji projektu oraz wskazywanego sposobu ich wypełniania, w tym w szczególności:
  - 1) Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych;

- 2) Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia;
- 3) Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
- 4) Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020;
- 5) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 6) Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 7) Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

#### § 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie **125 315,00** PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100), co stanowi **5%** wydatków kwalifikowalnych projektu, pochodzących w całości z Funduszu Pracy.  
W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, IP może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej 5% wydatków projektu jest niekwalifikowalny.<sup>9</sup>
2. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia projektu, zgodnie z montażem finansowym przedstawionym w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2. Montaż finansowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się do poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.
3. Koszty pośrednie projektu rozliczane stawką ryczałtową zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 25 lit. e, stanowią **15,00%** poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.
4. IP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta procedur związanych z zarządzaniem projektem.
5. Kwota wydatków w projekcie poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-finansingu nie może przekroczyć wartości ujętych w zatwierdzonym wniosku.
6. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad.

#### § 6.

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. Wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione przez beneficjenta w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do terminu zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu zawartego w § 11 ust. 2.

#### § 7.

1. IP 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 niniejszych zasad.

### **Rozliczanie i płatności**

#### § 8.

---

<sup>9</sup> Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem.
2. Beneficjent ma obowiązek bieżącego monitorowania oraz ewidencjonowania transz dofinansowania, z których ponoszone są wydatki w ramach projektu. Przedmiotowe dane będą przedstawiane do wglądu na każdorazowe wezwanie IP.

#### § 9.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację projektu jest wypłacane w formie transz:
  - 1) zaliczek,
  - 2) refundacji<sup>10</sup>w wysokości określonej w „Harmonogramie składania wniosków o płatność” zwanym dalej „harmonogramem płatności” stanowiącym załącznik nr 2 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.<sup>11</sup>
2. Dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie transz zaliczkowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wynosić do 90% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 zasad. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez IP przedłożonego przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność.
3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe z zastrzeżeniem, iż datą graniczną ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 28 zasad, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
5. Beneficjent realizując projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania z zastrzeżeniem § 28 ust. 2.
6. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.
7. Beneficjent może ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z realizacją zaplanowanych zadań, są efektywne, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu, przy czym nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
8. W przypadku konieczności wnioskowania o kwotę wyższą niż wynika to z zatwierdzonego harmonogramu płatności, Beneficjent jest zobowiązany do jego aktualizacji. Jeśli przedmiotowa zmiana nie zostanie uwzględniona przez Beneficjenta, IP wypłaca środki w kwocie wynikającej z ostatniego zatwierdzonego harmonogramu płatności.
9. Każda zmiana harmonogramu płatności wymaga akceptacji IP, która udzielana jest w terminie 10 dni<sup>12</sup> roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram uprzednio zatwierdzony przez IP.
10. Akceptacja przez IP harmonogramu płatności, w zakresie minionych okresów rozliczeniowych nie zwalnia Beneficjenta z konsekwencji określonych w art. 189 ust.3 UFP.

<sup>10</sup> Kwota refundacji wypłacana jest po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

<sup>11</sup> Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1161).

<sup>12</sup> Jeżeli aktualizacja harmonogramu składania wniosków o płatność jest dokonywana łącznie z innymi zmianami w projekcie obowiązuje termin wskazany w § 28 ust. 1 umowy.



11. Beneficjent przedkłada harmonogram płatności w wersji elektronicznej za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IP zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do sporządzenia harmonogramu płatności poza LSI zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IP oraz do złożenia harmonogramu płatności za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia harmonogramu płatności przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS w terminie wyznaczonym przez IP, pod rygorem zastosowania § 29 pkt 9.
12. Harmonogram płatności może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy. W szczególności, w przypadku otrzymania transz dofinansowania z opóźnieniem uniemożliwiającym rozliczanie wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty, Beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności.
13. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszych zasad, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1 zasad.<sup>13</sup>
14. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla **projektu rachunek bankowy Beneficjenta:**<sup>14</sup>  
 Nazwa właściciela rachunku bankowego: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
 Nr rachunku bankowego: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 38 1560 0013 2023 7010 5000 0092
- a) **za pośrednictwem rachunku IZ:**  
 Nazwa właściciela rachunku bankowego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
 Nr rachunku bankowego: 64 1240 6292 1111 0010 5063 2443
- b) **za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego:**  
 Nazwa właściciela rachunku bankowego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
 Nr rachunku bankowego: 20 1240 6292 1111 0010 6279 1312
- c) **dane rachunku bankowego wyodrębnionego przez realizatora projektu:**  
 Nazwa właściciela rachunku bankowego: \_\_\_\_\_  
 Nr \_\_\_\_\_ rachunku \_\_\_\_\_ bankowego: \_\_\_\_\_
15. Transze dofinansowania, o których mowa w § 10 ust. 1 zasad, z rachunku bankowego transferowego, o którym mowa w ust. 14 są przekazywane bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy.<sup>15</sup>
16. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IP o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania zasad realizacji projektu.
17. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek IZ za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego na koniec roku budżetowego, 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.

<sup>13</sup> Nie dotyczy, gdy IP w wezwaniu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

<sup>14</sup> Należy podać nazwę właściciela rachunku oraz numer rachunku bankowego.

<sup>15</sup> Dotyczy projektów, w ramach których transze są przekazywane za pośrednictwem rachunku transferowego jednostki samorządu terytorialnego.

18. Beneficjent przekazuje informacje o odsetkach, o których mowa w ust. 17 we wniosku o płatność<sup>16</sup>.
19. *Wykreślony.*
20. *Wykreślony.*
21. *Wykreślony.*
22. *Wykreślony.*
23. *Wykreślony.*
24. Beneficjent każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w IZ drogą elektroniczną informacji dotyczącej zwrotu środków, zawierającej:
  - 16328) numer projektu;
  - 16329) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;<sup>17</sup>
  - 16330) podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich i dotacja celowa);
  - 16331) wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
  - 16332) tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji projektu, zwrot środków niekwalifikowanych, odsetki zgodne z art. 189 ust. 3 UFP, itp.).
25. *Wykreślony.*

#### § 10.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 2-6:
  - 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1. Maksymalna wysokość pierwszej transzy jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu przez IP.
  - 2) druga transza (n+1) przekazywana jest po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowaniu przez IP oraz spełnieniu następujących warunków:
    - a) wykazaniu w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty I transzy dofinansowania otrzymanej na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień;
    - b) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 29.
  - 3) kolejna transza zaliczki (n+2) przekazywana jest po spełnieniu następujących warunków:
    - a) zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n), zgodnie z § 11 ust. 7 zasad;
    - b) złożeniu przez Beneficjenta i zweryfikowaniu przez IP pierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień;
    - c) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 29.
1. 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

<sup>16</sup> Partner wiodący jest zobowiązany do poinformowania IP o odsetkach narosłych na rachunku bankowym Partnera oraz do ich zwrotu w terminach określonych w § 10 ust. 17.

<sup>17</sup> Dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

- przypadku gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2).
2. 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 jest zobowiązana do uwzględnienia środków faktycznie przekazanych Beneficjentowi na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność, w tym również po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, co do których IP dokonała zlecenia płatności;
    - 2) limit 70 % dofinansowania rozpatrywany jest kumulatywnie. IP dokonuje porównania rozliczonych dotychczas w ramach projektu wydatków, biorąc pod uwagę wydatki w zatwierdzonych uprzednio wnioskach o płatność, pomniejszonych o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne/nieprawidłowości.
  3. Transze dofinansowania wypłacane są:
    - 17112) 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,
    - 17113) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym transferowym.
  4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS sporządzony przy użyciu LSI udostępnionego Beneficjentowi przez IP 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 z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IP oraz do złożenia wniosku za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS. Po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu LSI i ponownego przekazania go za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS w terminie wyznaczonym przez IP, pod rygorem zastosowania § 29 pkt 7) i 8).
  5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w § 11, informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z § 25 niniejszych zasad.

Na wezwanie IP Beneficjent przedkłada dokumenty związane z realizacją projektu, zgodnie z § 24 ust. 4 w tym w szczególności: dokumenty wykazane we wnioskach o płatność, wyciągi z rachunku bankowego, o którym mowa w § 9 ust. 14 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych oryginały raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.
  6. W przypadku gdy z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu nie jest możliwe przedłożenie informacji o której mowa w ust. 6, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania za pośrednictwem PeUP/SEKAP/TALGOS danych o uczestnikach projektu w formie i zakresie określonym przez IP. 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. 6.

#### § 11.

17672. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1), w terminie 10 dni

roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż dzień po zakończeniu tego okresu.

W sytuacji zatwierdzenia zasad po rozpoczęciu realizacji projektu termin złożenia pierwszego wniosku o płatność wynosi 10 dni roboczych od dnia ich zatwierdzenia.

17673. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności,

o którym mowa w § 9 ust. 1, w terminie<sup>18</sup> do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania (w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) – na rachunek IZ za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego, w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) – na rachunek bankowy transferowy), składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się odpowiednio zapisy § 14 niniejszych zasad. Okres za jaki składany jest wniosek o płatność może zawierać niepełne miesiące/kwartały.

17674. IP 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. 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 IP 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 IP ma możliwość wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych wykazanych w danym wniosku o płatność.<sup>19</sup>
- 3) dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność<sup>20</sup>, dokonywana jest jego weryfikacja z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości w projekcie stwierdzonych na etapie kontroli.

17675. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, IP wzywa Beneficjenta

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. IP może w szczególności wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów, w tym dokumentów księgowych dotyczących projektu.

17676. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień

w wyznaczonym przez IP terminie. W przypadku niedotrzymania ww. terminu mają zastosowanie przepisy § 29 niniejszych zasad.

17677. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub niepoprawienia /nieuzupełnienia wniosku o płatność zgodnie z wymogami w terminie wyznaczonym przez IP lub wystąpienia we wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowalne/nieprawidłowe,

IP może podjąć decyzję o wyłączeniu z poświadczenia części wydatków objętych wnioskiem, nie wstrzymując jego zatwierdzenia. IP po przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta dotyczących wyłączonego wydatków dokonuje ich ponownej kwalifikacji.

17678. IP po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie,

o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, informację o wynikach weryfikacji wniosku

<sup>18</sup> Za termin złożenia wniosku o płatność do IZ uznaje się termin wpływu poprzez platformę PeUP/SEKAP .

<sup>19</sup> Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

<sup>20</sup> Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność.

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 w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz wkładu własnego<sup>21</sup> wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1;
  - 3) kwotę zatwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, które nie stanowią podstawy do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania zgodnie z § 10.
17679. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Zapis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
17680. Odsetki, o których mowa w ust. 8, podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na rachunek wskazany przez IP.
17681. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. Jeżeli z końcowego rozliczenia projektu wynika, iż w projekcie wystąpiły oszczędności, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków niewykorzystanych w projekcie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu zgodnie z § 30 ust. 3, w przeciwnym wypadku mają zastosowanie zapisy § 14 niniejszych zasad.
17682. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do IP w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.<sup>22</sup>

#### § 12.

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 zatwierdzenia, 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 realizacji projektu w osiągnięciu tego dochodu, wydatki kwalifikowalne zostaną pomniejszone o ten udział.

#### § 13.

1. IP może zawiesić wypłacanie transz dofinansowania w przypadku:
  - 1) nieprawidłowej realizacji projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych w zasadach,
  - 2) utrudniania kontroli realizacji projektu,
  - 3) dokumentowania realizacji projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszych zasad,
  - 4) na wniosek instytucji kontrolnych,
  - 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu/ weryfikacji w siedzibie IZ dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych.

<sup>21</sup> Dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do wniesienia wkładu własnego.

<sup>22</sup> Dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

2. Zawieszenie transz dofinansowania, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje pod warunkiem usunięcia przez Beneficjenta przyczyn zawieszenia lub przyjęcia przez IP wyjaśnień, w terminie określonym przez IP.

#### § 14.

1. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta doszło do nieprawidłowości lub innego wydatkowania środków dofinansowania niezgodnie z zapisami niniejszych zasad, IP 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 daty przekazania Beneficjentowi ostatniej transzy przed poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych do dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta kwotą zwrotu lub do dnia wpływu do IP 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.
3. W przypadku stwierdzenia przez IP okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent, na pisemne wezwanie IP, 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 bankowe wskazane przez IP w tym wezwaniu,
  - 2) wyraża pisemną zgodę na pomniejszenie kolejnej płatności, o ile taka możliwość istnieje.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym, niezatwierdzonym wniosku o płatność, kwota stwierdzonej nieprawidłowości podlega zwrotowi:
  - 17000) na rachunek projektu, jeżeli Beneficjent może przedstawić do rozliczenia inne wydatki nieobarczone błędem (w trakcie realizacji projektu),
  - 17001) na rachunek wskazany przez IP, jeżeli Beneficjent nie może przedstawić innych wydatków kwalifikowalnych nieobarczonych błędem (np. okres realizacji projektu się zakończył).
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której zwrot następuje na rachunek wskazany przez IP, Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1), zgodnie z zaleceniami IZ, o których mowa w § 9 ust. 23.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 2).
7. Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

#### § 15.

W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości, o których mowa w § 14 ust.1, po zatwierdzeniu wniosku Beneficjenta o płatność oraz w sytuacji, o której mowa w 14 ust. 4 pkt 17001, wartość projektu określona w aktualnym wniosku, o którym mowa w § 9 ust.4 ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę podlegającą zwrotowi. Kwota przypadająca na stwierdzoną w projekcie nieprawidłowość nie może zostać powtórnie

wykorzystana w ramach projektu. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

#### § 16.<sup>23</sup>

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 IP sprawozdań potwierdzających zachowanie trwałości. Zakres ww. dokumentów, częstotliwość ich przedkładania oraz termin ich przekazywania zostaną określone przez IP nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji projektu.
4. Inwestycje w infrastrukturę w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 27) lit. e<sup>24</sup> 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 IP o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu.
6. IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość projektu lub rezultatów nie została zachowana.

### **Kontrola i audyt**

#### § 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) niezwłocznego informowania IZ o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
  - 2) przesłania w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane są w projekcie formy wsparcia, wyłącznie w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta na adres [efs.kontrola@slaskie.pl](mailto:efs.kontrola@slaskie.pl) miesięcznych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, konferencji, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie ze wzorem pn. „Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia” znajdującym się na stronie internetowej [www.rpo.wup-katowice.pl](http://www.rpo.wup-katowice.pl). W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na powyższy adres mailowy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Niedopełnienie obowiązku przesłania zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego;
  - 3) niezwłocznego informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji projektu, przez uprawnione podmioty inne niż Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IZ kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez

<sup>23</sup> Dotyczy jeżeli w projekcie występuje trwałość.

<sup>24</sup> Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 8.6 pkt 3 inwestycje w infrastrukturę w EFS należy rozumieć jako: a) zakupu nieruchomości; b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku; c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów;<sup>25</sup>

- 4) przedstawiania na pisemne wezwanie IZ wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu w tym kopii dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem”;
  - 5) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;
  - 6) udostępnienia, na wniosek innych upoważnionych podmiotów kontrolujących, dokumentów i informacji na temat realizacji projektu niezbędnych do przeprowadzenia kontroli/audytu.
2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 20.

#### § 18.

1. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest w trakcie realizacji projektu poprzez ocenę wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i uchwalenie zasad realizacji projektu 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 ponosi odpowiedzialność za realizację Projektu zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Wytycznymi.

#### § 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zawiadamia podmiot kontrolowany o planowanych czynnościach kontrolnych, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych, co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Za skuteczne uznaje się również zawiadomienie przekazane beneficjentowi drogą elektroniczną lub faksem. Zasada ta nie dotyczy kontroli doraźnych i wizyt monitoringowych, które mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi.
3. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 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 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 Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, jak i w każdym miejscu związanym z realizacją projektu. W przypadku Beneficjentów nieposiadających siedziby/oddziału na terenie województwa śląskiego, po zakończeniu realizacji projektu,

<sup>25</sup> Należy brać pod uwagę dokument informujący o wynikach przeprowadzonej kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany lub kontrolujący.



Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego może wezwać Beneficjenta do dostarczenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do siedziby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, a Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie.

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 przypadku powierzenia wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu Beneficjent zastrzega w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem.
8. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 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.
9. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu.

### **Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji**

#### § 20.

1. Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumentację przez okres:
  - a) pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, przy czym IP 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>26</sup>.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuje się poinformować IP o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, IP powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

### **Konkurencyjność wydatków**

#### § 21.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Aktualny adres siedziby Beneficjenta wskazywany jest w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w formularzu wniosku o płatność

<sup>27</sup> Dotyczy Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP. Jeżeli nie dotyczy należy w miejsce treści przepisu paragrafu wprowadzić do umowy tekst: „Nie dotyczy.”

1. W przypadku zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) Beneficjent zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający jawność, przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 27) lit. e.
2. W przypadku następujących rodzajów zamówień:
  - 1) dostawy i usługi cateringowe,
  - 2) usługi poligraficzne,
  - 3) publikowanie i drukowanie udzielanych zgodnie z PZP lub zasadą konkurencyjności Beneficjent jest zobowiązany do uwzględniania aspektów społecznych.
3. IP w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w niniejszym paragrafie może zastosować korekty finansowe, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Za dzień wykrycia nieprawidłowości uznaje się datę wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego, w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 27) lit. i.
4. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-3 mają zastosowanie w odniesieniu do Partnera/ów.

#### § 22.

1. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) Beneficjent zobligowany jest do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z warunkami określonymi Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 27) lit. e.
2. Zamówienia w ramach procedury rozeznania rynku, o których mowa w ust. 1 nie mogą być, bez zgody IP, udzielane podmiotom powiązanim z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 Beneficjent zobligowany jest do przedstawienia oświadczenia/oświadczeń o braku powiązań z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia, podpisanego przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.
4. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-3 mają zastosowanie w odniesieniu do Partnera/ów.

#### **Reguła proporcjonalności**

##### § 23.

1. IP stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność :
  - 1) w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO - IP dla może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,
  - 2) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu

- w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku) - IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celów projektu. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich. Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez IP.
2. IP może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należyście uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do spełnienia celów projektu.
  3. W przypadku projektów partnerskich sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera reguluje umowa partnerska.
  4. Kwota pomniejszona, określona jako stopień niezrealizowanego wskaźnika, wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczy zadania merytorycznego (zadań merytorycznych), związanego (związanych) bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. Ponadto wiązać się będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich projektu proporcjonalnie do udziału wydatków z zadań merytorycznych związanymi bezpośrednio z nieosiągniętym wskaźnikiem w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia wskaźnika.
  5. IP wzywa Beneficjenta do zwrotu środków ustalonych w wyniku zastosowania reguły proporcjonalności bez odsetek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu środków. W przypadku braku zwrotu środków IP wystosuje wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych zgodnie z § 14 niniejszych zasad.
  6. Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IP, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Beneficjent lub IP nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyższyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należyłą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych).
  7. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP 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.
  8. Każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga strona nie wskaże inaczej pisemnie, strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszych 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 zasad realizacji projektu, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

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

### § 24.

1. Beneficjent jest zobowiązany do składania dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, których IP wymaga, w szczególności:
  - 1) składania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP/Talgos, w terminach i według zasad określonych w § 11 niniejszej umowy;

- 2) na wezwanie IP do aktualizacji dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP/Talgos, w terminach określonych przez IP;
  - 3) do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu składania wniosków o płatność w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI oraz ich podpisywania i przesyłania z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP/Talgos, zgodnie z § 9 ust. 9 niniejszych zasad;
  - 4) do niezwłocznej aktualizacji informacji o postępowaniach/zamówieniach w projekcie z wykorzystaniem LSI w module rejestr postępowań/zamówień, zgodnie z instrukcjami aktualnymi na moment aktualizacji informacji o zamówieniach/postępowaniach;<sup>28</sup>
  - 5) w przypadku niedostarczenia dokumentów wskazanych w pkt 1)-4) lub w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w tych dokumentach Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IP;
  - 6) do wprowadzania do systemu informatycznego LSI danych w zakresie angażowania personelu projektu zgodnie z Wytycznymi, chyba że z przyczyn 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;
  - 7) 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 IP, 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/TALGOS Beneficjent na pisemne wezwanie IP jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w innej formie, w szczególności:
    - 1) załączników do wniosku o płatność przekraczających 50 stron A4,
    - 2) dokumentów, które nie zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie danych - zgodnie z krajowymi ramami interoperacyjności<sup>29</sup>,
    - 3) dla platform elektronicznych SEKAP/ePUAP/TALGOS - plików i dokumentów elektronicznych, które łącznie przekraczają dopuszczalny poziom umożliwiający

<sup>28</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>29</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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2247)

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 IP.
8. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzanymi 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 IP 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.

### **Ochrona danych osobowych**

#### § 25.

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonja 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z zapisami RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zapisami Porozumienia nr 13/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, działającego jako Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014 - 2020 a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, działającym jako Instytucja Pośrednicząca RPO WSL na lata 2014-2020.
3. *Wykreślony.*
4. *Wykreślony.*
5. *Wykreślony.*
6. *Wykreślony.*
7. *Wykreślony.*
8. *Wykreślony.*
9. *Wykreślony.*
10. *Wykreślony.*
11. *Wykreślony.*
12. *Wykreślony.*
13. *Wykreślony.*
14. *Wykreślony.*
15. *Wykreślony.*
16. *Wykreślony.*
17. *Wykreślony.*
18. *Wykreślony.*
19. *Wykreślony.*

### **Obowiązki informacyjne**

#### § 26.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzeń oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku pn. „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” dostępnym na stronie internetowej [www.rpo.wup-katowice.pl](http://www.rpo.wup-katowice.pl).
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej 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. IP udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania projektu.
4. Beneficjent udostępnia IP, 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.
6. Beneficjent, który realizuje projekt skierowany do osób fizycznych, zobowiązany jest do przekazywania IP informacji za pomocą formularza pn. „Formularz przekazywania informacji w zakresie realizacji działań projektowych”, znajdującego się na stronie internetowej [www.rpo.wup-katowice.pl](http://www.rpo.wup-katowice.pl)) w zakresie oferty wsparcia w ramach projektu (np. szkolenie, kurs, studia) i jej bieżącej aktualizacji, celem publikacji na stronie internetowej „Wyszukiwarka Dotacji”. Beneficjent przesyła powyższą informację na adres e-mail [efs@wup-katowice.pl](mailto:efs@wup-katowice.pl). Przedmiotową informację należy przekazać w terminie umożliwiającym zgłoszenie się potencjalnie zainteresowanych uczestników.

## **Prawa autorskie**

### § 27.

1. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach projektu lub realizacji w partnerstwie umów obejmujących m.in. opracowanie utworu<sup>30</sup> Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą lub Partnerem, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
2. IP zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkie koszty związane z wytworzonymi

<sup>30</sup> Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

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**

#### **§ 28.**

1. Beneficjent może dokonywać zmian w trakcie realizacji projektu pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej IP nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IP w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszych zasad.
1. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu;
  - 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych;
  - 3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE.
2. W przypadku, gdy dokonane przez Beneficjenta przesunięcia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie projektu, Beneficjent zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu IP. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą IP pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wyższej wysokości niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. IP może również wyrazić zgodę na wykorzystanie oszczędności w przypadku, gdy Beneficjent wykaże nowe rezultaty w projekcie, które mają wpływ na określone przez IP wskaźniki dla Programu. W przypadku braku zgody IP oszczędności pomniejszają wartość projektu, a IP może aneksować zasady pomniejszając wartość projektu.
4. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ma możliwość zgłaszania zmian do projektu wymagających aktualizacji wniosku.
5. Wszelkie zmiany we wniosku zatwierdzone przez IP, które mają wpływ na zapisy niniejszych zasad, wymagają formy aneksu.
6. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym, wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, IP ma prawo renegocjować zasady z Beneficjentem.

### **Wstrzymanie finansowania**

#### **§ 29.**

Instytucja Zarządzająca z urzędu lub na pisemny wniosek IP może uchylić decyzję o realizacji projektu, w przypadku gdy:

- 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki niezgodnie z zapisami niniejszych zasad;
- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszych zasad;
- 3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami
- 4) Beneficjent nie osiągnie zamierzonych w projekcie wskaźników, zgodnie z § 3 zasad, z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 5) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19;
- 6) Beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 7) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z zapisami zasad wniosków o płatność w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IP, o którym mowa w § 10 ust. 5;
- 8) Beneficjent nie przedkłada uzupełnienia wniosku o płatność w terminach i zakresie wyznaczonym przez IP;
- 9) Beneficjent nie przedkłada aktualizacji harmonogramu składania wniosków o płatność, w tym nie składa oryginału w LSI w terminie wyznaczonym przez IP, o którym mowa w § 9 ust. 11;
- 10) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy PZP w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;
- 11) Beneficjent nie przestrzega zasady konkurencyjności w zakresie, w jakim ta zasada stosuje się do Beneficjenta;
- 12) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa § 8 ust. 1-2, w § 9 ust. 11, § 10 ust. 6 i 7 i § 17 ust. 1 pkt 4 i 6;
- 13) Beneficjent odmówił podpisania aneksu w zakresie zmian wprowadzonych Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 27).

#### § 30.

1. W przypadku zaprzestania realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność.
3. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania (dotacji celowej oraz środków europejskich) podlega zwrotowi (w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) - na rachunek IZ za pośrednictwem rachunku bankowego transferowego, w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) - na rachunek bankowy transferowy) w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 14 zasad.

#### § 31.

1. Zaprzestanie realizacji projektu, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 12, § 14, § 17 i § 20, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z uchyleniem decyzji o realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.



## **Postanowienia końcowe**

### § 32.

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z zasad nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody IP. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.

### § 33.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych zasad wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści zasad wymagają formy aneksu do zasad, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9, § 15 oraz § 23 ust.1.

### § 34.

1. Zasady zostały sporządzone w jednym egzemplarzu.
2. Postanowienia zasad wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1 zasad.
3. Integralną część niniejszych zasad stanowią następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1: Wniosek o którym mowa w § 1 pkt 24,
  - 2) załącznik nr 2: Harmonogram składania wniosków o płatność,
  - 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.