



Umowa nr FEPD.09.02-IZ.00-0002/24-00

**o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 2024 i 2025 roku”**

Nr FEPD.09.02-IZ.00-0002/24

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytetu IX: Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego

Działania 9.2: Zwiększenie lokalnej aktywności społeczno-zawodowej

2025 -03- 13

zawarta w Białymstoku w dniu r.

pomiędzy:

Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „IZ”, reprezentowanym przez:

1. *Jadzia Pionuska* - *Główny Zarząd* Województwa Podlaskiego,
2. *Bożena Dyjuka* - *Główny Zarząd* Województwa Podlaskiego,

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

NIP: 5451778715, REGON: 200150526, KRS: 0000280690

reprezentowanym przez:

1. **Piotra Karola Bujwickiego – Prezesa Zarządu,**
2. **Macieja Szczęsnowicza – Wiceprezesa Zarządu**

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zwaną dalej „ustawą RLKS”, w związku z umową ramową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr **00002.UM10.6572.20017.2023** zawartą w dniu **4 stycznia 2024 roku** w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

- 1 -

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Pojęcia użyte w treści niniejszej Umowy (zwanej dalej Umową), należy rozumieć w sposób określony w „Ogólnych warunkach umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, (zwanych dalej OWU), stanowiących **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.

§ 2

1. Na warunkach określonych w Umowie, IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej **361 534,82 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 82/100) i stanowiącej nie więcej niż **95 %** całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w formie płatności ze środków europejskich.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi **380 884,82 zł** (słownie trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 82/100).
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w Harmonogramie płatności stanowiącym **Załącznik nr 2** do Umowy i/lub refundacji wydatków poniesionych na realizację Projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w dziale „Rozliczenie i płatności” „Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”.
4. Dofinansowanie będzie wypłacane do wysokości określonej w ust. 1, z uwzględnieniem § 5 i § 11 Umowy ramowej.
5. Transze dofinansowania wynikające z Harmonogramu płatności są przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta:

Nazwa właściciela rachunku bankowego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Nr rachunku bankowego:

66 8093 0000 0008 5182 2000 0190

6. W ramach niniejszej umowy ustanowiono zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy w formie **weksła in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.**¹

§ 3

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie Wniosku o dofinansowanie, stanowiącego **Załącznik nr 3** do Umowy, w tym do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonym po aktualizacji Wnioskiem.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* zwanych dalej *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków*, opublikowanych na portalu internetowym www.funduszeuropejskie.gov.pl.

¹ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

3. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków*, o których mowa w ust. 2
4. Wytyczne, a także ich zmiany i termin, od którego Wytyczne i ich zmiany są stosowane, podawane są do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej.
5. Realizacja Umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) realizację LSR;
 - 2) bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR;
 - 3) aktywizację związaną z realizacją LSR;
 - 4) zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LSR w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR.
6. Beneficjent zobowiązuje się również do realizacji w ramach Projektu Planu komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o rozwoju lokalnym, zwanego dalej „Planem komunikacji”.
7. W okresie realizacji Umowy Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy oraz zobowiązań, o których mowa w § 6 Umowy ramowej, w szczególności:
 - 1) zatrudnienia osób niezbędnych do prawidłowego wdrażania i zarządzania LSR;
 - 2) zapewnienia i utrzymania infrastruktury technicznej i biurowej w tym w szczególności posiadania tytułu prawnego do pomieszczenia;
 - 3) prowadzenia strony internetowej na potrzeby realizacji LSR;
 - 4) dokumentowania zrealizowania Projektu lub jego części oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z otrzymanym dofinansowaniem na Projekt, z uwzględnieniem § 13OWU.

§ 4

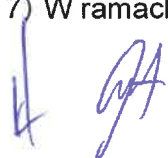
1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż **5 %** wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład uznaje się za wniesiony w wysokości, o której mowa w zdaniu pierwszym pod warunkiem rozliczenia kwot ryczałtowych, o których mowa w § 5²
2. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. wysokości, IZ może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2 ust. 1.
3. Wydatki objęte cross-finansowaniem ponoszone są do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
4. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług.
5. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie, o którym mowa w § 2, przekazywane jest z zachowaniem właściwych Rozporządzeń pomocowych.

§ 5

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
 - 1) za wykonanie Zadania 1 – Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, działania aktywizacyjne, prowadzenie strony internetowej i inne działania promocyjne w 2024 roku - 10 750,00 zł;
 - 2) za wykonanie Zadania 2 – Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, działania aktywizacyjne, prowadzenie strony internetowej i inne działania promocyjne w 2025 roku - 34 400,00 zł;
 - 3) za wykonanie Zadania 3 - Zatrudnienie pracowników w 2024 - 102 482,64 zł;
 - 4) za wykonanie Zadania 4 - Zatrudnienie pracowników w 2025 roku - 133 089,15 zł;
 - 5) za wykonanie Zadania 5 - Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR – 2 225,68 zł;
 - 6) Zapewnienie funkcjonowania biura w 2024 roku – 17 633,60 zł;
 - 7) Obsługa posiedzeń Rady - 3 005,07 zł;

² W przypadku, gdy Beneficjent rozliczy tylko niektóre z kwot ryczałtowych wymienionych w § 5, wkład uznaje się za wniesiony tylko w części odpowiadającej rozliczonym kwotom.

- 8) Zapewnienie funkcjonowania biura w 2025 roku - 45 048,68 zł;
9) Zapewnienie funkcjonowania biura - adaptacja pomieszczeń biurowych – 32 250,00 zł;
2. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej poniższe wskaźniki, których osiągnięcie zostanie potwierdzone następującymi dokumentami:
- 1) W ramach zadania 1, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba działań o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2024**
wartość: 1
dokumenty: protokół odbioru usługi organizacji wydarzenia informacyjno-promocyjnego;
umowa z realizatorem usługi organizacji wydarzenia;
- 2) W ramach zadania 2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami**,
wartość: 5
dokumenty: umowa z wykonawcą usługi dot. atrakcji; protokół odbioru dot. atrakcji dla uczestników wspieranych wydarzeń promocyjnych,
- b) nazwa wskaźnika: **Liczba działań o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2025**
wartość: 1
dokumenty: protokół odbioru usługi organizacji wydarzenia informacyjno-promocyjnego;
umowa z realizatorem usługi organizacji wydarzenia;
- c) nazwa wskaźnika: **Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych w 2025 roku**
wartość: 1
dokumenty: protokół odbioru usługi organizacji wizyty studyjnej; lista obecności z wizyty studyjnej; umowa z realizatorem usługi organizacji wizyty studyjnej;
- 3) W ramach zadania 3, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba etatów w 2024 roku** wartość: 0,86
dokumenty: umowa o pracę wraz z zakresem obowiązków;
- b) nazwa wskaźnika: **Liczba umów zlecenie w 2024 roku** wartość: 2
dokumenty: umowy zlecenie;
- 4) W ramach zadania 4, o którym mowa w ust. 1 pkt 4
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba etatów w 2025 roku** wartość: 0,86
dokumenty: umowa o pracę wraz z zakresem obowiązków;
- b) nazwa wskaźnika: **Liczba umów zlecenie w 2025 roku** wartość: 2
dokumenty: umowy zlecenie;
- 5) W ramach zadania 5, o którym mowa w ust. 1 pkt 5
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba szkoleń dla członków Rady i pracowników biura** wartość: 2
dokumenty: lista obecności/formularz szkoleniowy; umowa na świadczenie usług szkoleniowych;
- 6) W ramach zadania 6, o którym mowa w ust. 1 pkt 6
- a) nazwa wskaźnika: **Liczba biur, którym zapewniono funkcjonowanie w trakcie realizacji projektu w roku 2024** wartość: 1
dokumenty: umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych; umowa świadczenia usług internetowych; umowa świadczenia usług bankowych; umowa najmu lokalu; ewidencja przebiegu pojazdu; umowa na prowadzenie strony internetowej;
- 7) W ramach zadania 7, o którym mowa w ust. 1 pkt 7



a) nazwa wskaźnika: **Liczba posiedzeń Rady LGD** wartość: 5

dokumenty: lista obecności; lista wypłat Rady;

8) W ramach zadania 8, o którym mowa w ust. 1 pkt 8

a) nazwa wskaźnika: **Liczba biur, którym zapewniono funkcjonowanie w trakcie realizacji projektu w roku 2025** wartość: 1

dokumenty: umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych; umowa świadczenia usług internetowych; umowa świadczenia usług bankowych; umowa najmu lokalu; ewidencja przebiegu pojazdów; umowa na prowadzenie strony internetowej; umowa na utworzenie strony internetowej; umowa na wydanie publikacji informacyjnych; zlecenie na publikację ogłoszeń; protokół odbioru aplikacji do oceny wniosków; protokół odbioru urządzenia wielofunkcyjnego;

9) W ramach zadania 9, o którym mowa w ust. 1 pkt 9

a) nazwa wskaźnika: **Liczba biur dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami** wartość: 1

dokumenty: umowa z wykonawcą; protokół odbioru prac remontowych;

3. W przypadku niezrealizowania określonych w ust. 2 wskaźników dana kwota ryczałtowa za realizację zadania zostanie uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”). W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności, o której mowa w §21 OWU. W zakresie wskaźników innych niż wymienione w ust. 2, określonych we Wniosku, stosuje się regułę proporcjonalności, o której mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków*.
4. W przypadku zrealizowania zadania objętego daną kwotą ryczałtową wymienioną w ust. 1 niezgodnie z zakresem i/lub standardem określonym we Wniosku o dofinansowanie, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźników, o których mowa w ust. 2, IZ może uznać część wydatków objętych kwotą ryczałtową za niekwalifikowalne.
5. Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.
6. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj., zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od beneficjenta lub IZ, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których beneficjent lub IZ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
7. Beneficjent zobowiązany jest nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej poinformowanie IZ o fakcie wystąpienia działania mającego cechy siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji projektu³.
8. Każda ze stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. Beneficjent zobowiązany jest do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.
9. Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu.

§ 6

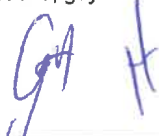
³ W przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, IZ zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy zdarzenie jest siłą wyższą.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu.
3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram zamieszczony we Wniosku o dofinansowanie.
4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie działań zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1⁴.
5. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości Projektu i rezultatów oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

§ 7

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami, w szczególności z Wnioskiem o dofinansowanie.
2. Beneficjent zobowiązany jest przy realizacji Projektu oraz dokonywaniu wydatków w ramach Projektu w szczególności do:
 - 1) przestrzegania prawa unijnego oraz krajowego oraz postanowień Umowy w tym polityk unijnych, przepisów dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa pracy oraz zasad horyzontalnych zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 - 2) realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, obowiązującymi wytycznymi oraz postanowieniami Umowy oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego realizację;
 - 3) Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania IZ bezzwłocznie lub w terminach przez nią wskazanych, na każde jej wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także przedkładania: dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników lub poświadczonych ich kopii;
 - 4) poddania się kontroli dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu;
 - 5) zapoznania się z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków*, śledzenia ich zmian oraz wydatkowania środków w ramach Projektu zgodnie z ich aktualną wersją;
 - 6) zapoznania się i stosowania aktualnych Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń ww. standardów lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków Projektu za niekwalifikowalne.
3. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody IZ.
4. W przypadku braku woli kontynuacji realizacji projektu z uwagi na zmianę Wytycznych, Beneficjent może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez jednoznaczne pisemne oświadczenie w tym zakresie złożone w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie danej zmiany.

⁴ Dotyczy przypadku, gdy IZ w regulaminie wyboru projektów nie ograniczy możliwości kwalifikowania wydatków wstecz



5. Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanego dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia przepisu określonego w zdaniu pierwszym, stosuje się § 7 OWU.

§ 8

1. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ, z wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów Ustawy o finansach publicznych.

§ 9

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z następującymi wyjątkami:
 - 1) zmiana „*Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027*”, która jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jest dokonywana poprzez przekazanie Beneficjentowi OWU drogą elektroniczną za pośrednictwem CST2021, ze wskazaniem zakresu zmian i terminu ich obowiązywania i nie wymaga aneksu do Umowy. Jeżeli Beneficjent w terminie 2 tygodni od otrzymania informacji o zmianach złoży pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę lub zmiany w określonym zakresie, nie jest związany zmianami, na które nie wyraził zgody;
 - 2) Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji, na zasadach określonych w OWU i nie wymaga formy aneksu do niniejszej Umowy;
 - 3) pomniejszenie wartości Projektu określonej w aktualnym i zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie o kwotę podlegającą zwrotowi, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości finansowej jest dokonywane jednostronnie przez IZ i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy;
 - 4) Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia IZ za pośrednictwem CST2021 nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, uzyskania pisemnej akceptacji IZ oraz przekazania (w wyznaczonym przez IZ terminie) aktualnego wniosku, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w dziale „**Zmiany w Umowie i Projekcie**” „*Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027*”. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej Umowy – o ile nie wpływa na jej zapisy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Strony uzgadniają pisemnie zakres zmian w Projekcie, które są niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowej realizacji, a Beneficjent zobowiązany jest do przekazania IZ zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.

§ 10

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 Ustawy o finansach publicznych,
- wykluczeniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- wykluczeniu na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

§ 11

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 **załącznikiem nr 8** do Umowy.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust.1 Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej oraz znaku Województwa Podlaskiego na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek,
 - 2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu, w przypadku projektów, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR⁵, trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu.

W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z IZ.

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.
 - 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2, umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania czyli podpisania umowy o dofinansowanie.
 - 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada oraz na profilu w mediach społecznościowych. Opis zostanie zamieszczony pod adresem: <https://szlaktatarski.org.pl/> oraz w serwisie społecznościowym na platformie facebook pod nazwą **LGD Szlak Tatarski**.

Opis projektu musi zawierać:

- a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
- b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i znaku Województwa Podlaskiego,
- c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
- d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
- e) cel lub cele projektu,

⁵ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowalne. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

- f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
- g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
- h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

- 5) Jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne⁶ **zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego** (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) **w ważnym momencie realizacji projektu**, np. na otwarciu projektu, zakończeniu projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli IZ i KE za pośrednictwem poczty elektronicznej funduszeUE@podlaskie.eu oraz EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu,

- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Każdorazowo na prośbę IZ, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ.
4. Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu⁷, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich⁸.
5. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w **ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) oraz pkt 2-3**, IZ wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, IZ pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1 o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy. W takim przypadku IZ w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IZ. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 ufp.
6. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
7. Każdorazowo, na wniosek IK UP⁹, IZ, 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, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu.
8. Na wniosek IK UP, IZ, i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z

⁶ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

⁷ Uczestnik Projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego Projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie Projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie.

⁸ Dotyczy sytuacji, w której Portal Funduszy Europejskich dopuszcza taką możliwość techniczną.

⁹ Jako IK UP należy rozumieć instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej umowy partnerstwa w obszarze informacji i promocji, tj. instytucję, której funkcję pełni komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:

- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, IZ, oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8.
9. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w **Załączniku nr 8** do Umowy *Podstawowe obowiązki beneficjenta programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie informacji i promocji* oraz dostępne na stronie internetowej programu pod adresem www.funduszeupodlaskie.eu.
10. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5) i strony internetowej wskazanej w ust. 9 nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
11. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych beneficjenta w publikowanym przez IZ wykazie projektów¹⁰.

§ 12

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
 - 2) Harmonogram płatności;
 - 3) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu o numerze FEPD.09.02-IZ.00-0002/24 (suma kontrolna wniosku: BST0000/6/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1);
 - 4) Wzór Harmonogramu udzielanego wsparcia;
 - 5) Klauzula obowiązku informacyjnego RODO skierowana do Beneficjentów/Partnerów/Realizatorów, w związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas realizacji projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
 - 6) Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021;

¹⁰ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

- 7) ~~Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta, jeżeli umowa podpisywana jest przez osobę/y nie posiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania Beneficjenta¹¹;~~
- 8) Podstawowe obowiązki beneficjenta programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;
- 9) Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych;

Województwo Podlaskie:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Piorunek

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Wyjuk

Beneficjent:

PREZES

Piotr Karol Bujwicki

WICEPREZES

Maciej Szczęsnowicz

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
SZLAK Tatarski
16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1
tel./fax 85 7 11 53 10
NIP 545-177-87-151 KRS 0000280690

KONTRASYGNUJE
SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Paweł Jungerman

¹¹ Należy wykreślić, jeśli umowa podpisywana jest przez osobę posiadającą statutowe uprawnienia do reprezentowania Beneficjenta.

10. 11. 2019

11. 11. 2019

12. 11. 2019

13. 11. 2019

14. 11. 2019

15. 11. 2019

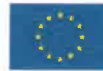


Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do Umowy

Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Słowniczek pojęć, źródła prawa

§ 1

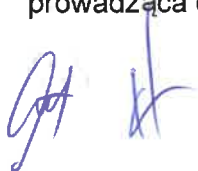
1. Ilekroć w Umowie lub w OWU jest mowa o następujących aktach prawnych:

- 1) Prawie zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej PZP;
- 2) Rozporządzeniach pomocowych – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027.
- 3) Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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;*
- 4) Ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 5) Ustawie wdrożeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;
- 6) Ustawie VAT – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

2. Ilekroć w Umowie lub w OWU jest mowa o:

- 1) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;
- 2) CST2021 – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu od dnia zawarcia Umowy;
- 3) danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu 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);

- 4) dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
- 5) Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie w ramach Programu o numerze i nazwie wskazanych na wstępie umowy o dofinansowanie;
- 6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą działającą w oparciu o art. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej – Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 7) nieprawidłowości - należy przez to rozumieć nieprawidłowość o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego;
- 8) okresie trwałości - należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 65 Rozporządzenia ogólnego;
- 9) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt o tytule wskazanym na wstępie umowy o dofinansowanie, realizowany w ramach Działania określony we Wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do Umowy;
- 10) płatności z budżetu środków europejskich – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywaną na podstawie umowy rachunku bankowego, o którym mowa w art. 200 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych;
- 11) Programie/FEdP– należy przez to rozumieć –Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- 12) Umowie – należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie danego Projektu, określającą w szczególności warunki przekazania i wykorzystania dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy;
- 13) wniosku o płatność - należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021, który służy wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych, wnioskowaniu o zaliczkę lub jej rozliczeniu albo raportowaniu postępu rzeczowego i/lub finansowego;
- 14) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć koszty lub wydatki kwalifikujące się do refundacji lub rozliczenia w przypadku systemu zaliczkowego zgodnie z Umową oraz w związku z realizacją Projektu; zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*, zwanymi dalej „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków” zamieszczonymi na Portalu Funduszy Europejskich;
- 15) OWU – należy przez to rozumieć „*Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków -Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027*”
- 16) Portalu Funduszy Europejskich – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem: www.funduszeuropejskie.gov.pl;
- 17) Regulaminie wyboru projektów – należy przez to rozumieć regulamin, o którym mowa w art. 51 Ustawy wdrożeniowej.
- 18) Personelu projektu - należy przez to rozumieć osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią



współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

- 19) kosztach zarządzania – należy przez to rozumieć koszty związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania i aktywizacją, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. C) Rozporządzenia ogólnego;
- 20) LGD – należy przez to rozumieć **Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski** będącym/a Beneficjentem Projektu;
- 21) Planie komunikacji – należy przez to rozumieć plan komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
- 22) Umowie ramowej należy przez to rozumieć umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr **00002.UM10.6572.20017.2023** zawartej w dniu **04 stycznia 2024r.** pomiędzy Beneficjentem a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 23) LSR – należy przez to rozumieć strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, stanowiącą załącznik do Umowy ramowej.

Odpowiedzialność Beneficjenta i IZ FEoP

§ 2

1. IZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł Beneficjent w związku z realizacją Projektu, chyba że zostanie wykazane, iż szkoda jest skutkiem uchybień IZ popełnionych przy wdrażaniu Programu.
2. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozliczanie i płatności

§ 3

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 Umowy, na realizację Projektu jest wypłacane w formie:
 - 1) zaliczek,
 - 2) refundacjiw wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Wypłaty zaliczek dokonywane są w wysokościach nie większych i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w uzgodnieniu z IZ, w podziale na okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji gdy data rozpoczęcia realizacji Projektu jest wcześniejsza niż data podpisania Umowy - wówczas możliwe jest złożenie pierwszego wniosku o płatność nie będącego wyłącznie wnioskiem o zaliczkę obejmującego okres dłuższy niż 3 miesiące.
3. Beneficjent przekazuje harmonogram płatności za pośrednictwem CST2021 poprzez formularz w aplikacji SL2021 Projekty, a do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności CST2021 w tym zakresie, jako załącznik w formacie (.xls) w aplikacji SL2021 Projekty. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie poprzez CST2021 stosuje się § 23 ust. 8 OWU.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie Wniosku o dofinansowanie. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonym po aktualizacji Wnioskiem.

5. Beneficjent realizując Projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach Projektu i zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania. 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.
6. W przypadku konieczności wnioskowania o kwotę inną niż wynika to z zatwierdzonego harmonogramu płatności, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznej jego aktualizacji.
7. Każda zmiana harmonogramu płatności skutkująca zmianą wysokości wnioskowanych transz dofinansowania lub okresów rozliczeniowych wymaga akceptacji IZ. Harmonogram płatności, co do zasady powinien być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy. IZ akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania¹. Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IZ.
8. Akceptacja przez IZ harmonogramu płatności w zakresie minionych okresów rozliczeniowych nie zwalnia Beneficjenta z konsekwencji określonych w art. 189 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.
9. Transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w § 2 ust. 4 Umowy.
10. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ o zmianie wszystkich rachunków bankowych, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5² Umowy. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania Umowy.
11. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, na rachunek IZ na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Zwrot odsetek bankowych, o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego, dla którego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki.
12. Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w ust. 12 we wniosku o płatność.

§ 4

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 2-4:
 - 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego w terminie określonym w § 5 ust. 1 OWU - wniosku o płatność w wysokości określonej w harmonogramie płatności³, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia⁴, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy oraz niestwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 27 OWU (przesłanki rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym). Maksymalna wysokość pierwszej transzy jest ustalana indywidualnie dla każdego Projektu przez IZ z uwzględnieniem § 3 ust. 1 OWU. Przekazanie pierwszej transzy dofinansowania 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);
 - 2) kolejna transza : po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta oraz niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 27 OWU ust. 1

¹ Jeżeli aktualizacja harmonogramu płatności jest dokonywana łącznie z innymi zmianami w projekcie obowiązuje termin wskazany w § 27 ust. 1 OWU.

² Nie dotyczy umów rozlicznych kwotami ryczałtowymi.

³ IZ dopuszcza możliwość przekazania całości dofinansowania jedną transzą.

⁴ Wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane jeżeli Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych.



(przesłanki rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym), IZ przekazuje kolejną transzę Beneficjentowi (o ile wnioski o płatność stanowi podstawę do wypłaty środków) przy czym:

- a) w przypadku zatwierdzenia wniosku o płatność – środki są przekazywane po zatwierdzeniu co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień zatwierdzania wniosku transz dofinansowania;
 - b) w przypadku odesłania wniosku o płatność do poprawy – środki są przekazywane po spełnieniu następujących warunków:
 - wniosek o płatność za poprzedni okres rozliczeniowy został zweryfikowany,
 - w dotychczas złożonych wnioskach o płatność wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień odesłania do poprawy wniosku transz dofinansowania i wydatki w tej kwocie nie wymagają dalszych wyjaśnień;
 - c) w przypadku projektów, w których koszty bezpośrednio rozliczane są na podstawie kwot ryczałtowych kolejne transze dofinansowania przekazywane są po zweryfikowaniu/zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent oświadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania;
 - d) w przypadku projektów, w których koszty bezpośrednio rozliczane są na podstawie stawek jednostkowych kolejne transze dofinansowania przekazywane są po zweryfikowaniu/zatwierdzeniu wniosku o płatność, oraz otrzymaniu oświadczenia Beneficjenta o kwocie poniesionych wydatków bezpośrednich i pośrednich z dofinansowania związanych z realizacją form wsparcia rozliczanych stawkami jednostkowymi przy zachowaniu warunku wydatkowania co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 27 ust. 1 OWU.
2. W chwili zatwierdzania do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania IZ jest zobowiązana do uwzględnienia środków faktycznie przekazanych Beneficjentowi na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność. Limit 70 % dofinansowania rozpatrywany jest kumulatywnie. IZ dokonuje porównania rozliczonych dotychczas w ramach Projektu wydatków, biorąc pod uwagę wydatki w zatwierdzonych uprzednio wnioskach o płatność, pomniejszonych o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne/nieprawidłowości oraz wydatki przedstawione do rozliczenia w danym wniosku o płatność.
3. Transze dofinansowania wypłacane są:
- 1) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego pod warunkiem dostępności środków w ramach upoważnienia wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności;
 - 2) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, pod warunkiem dostępności środków na rachunku IZ.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem CST2021, na zasadach określonych w § 23 OWU.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność w systemie CST2021:
- 1) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, w zakresie określonym w dokumencie „Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021” stanowiącym **Załącznik nr 6 do Umowy**;
 - 2) zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu, zgodnie z zakresem określonym dla wniosku o płatność w CST2021 (nie dotyczy Umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi);
 - 3) dokumentów, o których mowa w § 5 Umowy (dot. wydatków rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych).
 - 4) oświadczenia o trybach w jakich ponoszone są wydatki (konkurencyjność, PZP).

- 5) informacji o spełnieniu kryteriów premiujących (dotyczy końcowego wniosku o płatność)⁵.
6. Za termin złożenia wniosku o płatność do IZ uznaje się termin wpływu za pośrednictwem CST2021.
7. Na każde wezwanie IZ Beneficjent przedkłada poświadczane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym w szczególności wskazanych dokumentów księgowych (także dokumentów księgowych uczestników projektu), wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Umowy lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych poświadczane za zgodność z oryginałem kopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.⁶

§ 5

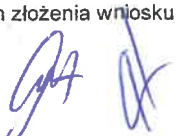
1. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie § 4 ust. 1 pkt 1 OWU, w terminie:
 - a) w przypadku zaliczki – w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie lub w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
 - b) w przypadku refundacji – w terminie 10 dni roboczych od zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego.
2. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym Załącznik do Umowy oraz harmonogramem płatności w CST2021⁷, w terminie⁸ do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek IZ, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie lub niezłożenia końcowego wniosku o płatność po upływie 14 dni od ww. terminu stosuje się odpowiednio zapisy § 7 OWU. Okres, za który składany jest wniosek o płatność powinien zawierać pełne miesiące/kwartały, z uwzględnieniem okresu realizacji Projektu.
3. IZ dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, w terminie:
 - w przypadku pierwszego wniosku będącego wyłącznie wnioskiem o zaliczkę do 10 dni roboczych od daty jego otrzymania,
 - w przypadku każdego kolejnego wniosku do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania,Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez IZ na dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 7 OWU w przypadku, gdy nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o płatność.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, IZ może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W trakcie weryfikacji wniosku o płatność IZ może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dodatkowych dokumentów dotyczących Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez IZ terminie.
6. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub niepoprawienia /nieuzupełnienia wniosku o płatność zgodnie z wymogami w terminie wyznaczonym przez IZ lub wystąpienia we wniosku o płatność wydatków uznanych za niekwalifikowalne/ nieprawidłowe, IZ może podjąć decyzję o wyłączeniu z poświadczenia części wydatków objętych wnioskiem, nie

⁵ Jeśli dotyczy

⁶ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

⁷ Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia spójności między obydwoma harmonogramami.

⁸ Za termin złożenia wniosku o płatność do IZ uznaje się termin wpływu za pośrednictwem CST2021.



wstrzymując jego zatwierdzenia. IZ, po przyjęciu wyjaśnień Beneficjenta dotyczących wyłączanych wydatków dokonuje ich ponownej kwalifikacji.

7. W terminie, o którym mowa w ust. 3, IZ, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy oraz wkładu własnego⁹ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
8. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność,
 - 2) IZ zleciła kontrolę doraźną,
 - 3) w ramach Projektu dokonywana jest kontrola planowa i podczas jej trwania zostaną stwierdzone potencjalne nieprawidłowości w Projekcie związane z wydatkami rozliczanymi danym wnioskiem o płatność, termin zatwierdzenia wniosku o płatność ulega wstrzymaniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do IZ podpisanej informacji pokontrolnej, a w przypadku stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych;
 - 4) w odniesieniu do wydatków ujętych w ramach weryfikowanych wniosków o płatność dokonywana jest kontrola na dokumentach prawidłowości przeprowadzenia zamówień, termin zatwierdzenia wniosku o płatność ulega wstrzymaniu:
 - w przypadku braku stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień/wydatków niekwalifikowalnych - do dnia zakończenia kontroli na dokumentach prawidłowości przeprowadzenia zamówień;
 - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uchybień/wydatków niekwalifikowalnych i wniesienia przez Beneficjenta zastrzeżeń zgodnie z art. 26 ust. 9 ustawy wdrożeniowej – do dnia rozpatrzenia zastrzeżeń przez IZ;
 - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uchybień/wydatków niekwalifikowalnych i nie wniesienia przez Beneficjenta zastrzeżeń - do dnia upływu terminu określonego w art. 26 ust. 9 ustawy wdrożeniowej (14 dni od dnia doręczenia wyników kontroli na dokumentach prawidłowości przeprowadzenia zamówień).
9. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do IZ w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2 OWU.¹⁰
10. 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, w przeciwnym wypadku mają zastosowanie zapisy § 7 OWU.

§ 6

1. IZ może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia:
 - 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 Umową,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu lub zidentyfikowania przez Kontrolujących potencjalnych nieprawidłowości;

⁹ Nie dotyczy Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

¹⁰ Dotyczy wydatków bezpośrednich projektu. Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

- 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych,
 - 5) okoliczności mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
 3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym przez IZ.

§ 7

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy o finansach publicznych
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościśrodki których dotyczy nieprawidłowość podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, na zasadach określonych w art. 207 ust. 2, 2a, 3 oraz 8 ustawy o finansach publicznych.
2. Rachunkami bankowymi właściwymi do zwrotu dofinansowania są rachunki, z których dany rodzaj środków został Beneficjentowi przekazany, a w zakresie odsetek za zwłokę - rachunek bankowy wskazany każdorazowo przez IZ.
3. W opisie przelewu zwracanych środków Beneficjent powinien zawrzeć następujące informacje :
 - a) numer Projektu;
 - b) wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 - c) podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków europejskich i dotacja celowa);
 - d) wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;
 - e) tytuł zwrotu¹¹.
4. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.
5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zwrotu środków Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, na zasadach określonych w art. 207 ust.4-7 Ustawy o finansach publicznych.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie wykona wezwania, o którym mowa w ust. 1, IZ wydaje decyzję, w której określa kwotę dofinansowania do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach art. 207 ust. 1, ust. 9 -11 oraz ust. 12a ustawy o finansach publicznych.
7. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 i 6, pomimo tego, że decyzja, o której mowa w ust. 6, stała się ostateczna, IZ dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania, na co Beneficjent wyraża zgodę.
8. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami jest wyższa niż kwota środków pozostających do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia i Beneficjent nie dokonał zwrotu pomimo, że decyzja o której mowa w ust. 6 stała się ostateczna, IZ może wykorzystać

¹¹ Np. zwrot środków na koniec realizacji projektu, Np. zwrot środków niekwalifikowanych, odsetki zgodne z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, itp.

zabezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy celem odzyskania środków, o których mowa w ust. 1.

9. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność, wartość Projektu, o której mowa w § 2 Umowy, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także kwota dofinansowania o której mowa w § 2 Umowy, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana z tych środków. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez Beneficjenta wniosku o płatność, IZ dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych zawartych w danym wniosku o płatność.

10. Stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem nie wiąże się obniżeniem finansowania UE dla projektu z zastrzeżeniem ust. 11.

W miejsce wydatków nieprawidłowych beneficjent może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem. Wydatki te mogą być przedstawione w tym samym bądź w kolejnych wnioskach o płatność składanych w późniejszym terminie.

W przypadku, gdy beneficjent nie może przedstawić do dofinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, finansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu.

O dokonanym pomniejszeniu, o którym mowa w ust. 10, oraz o możliwości wniesienia zastrzeżeń, IZ informuje beneficjenta.

Zgodnie z art. 26 ust. 9 ustawy wdrożeniowej, w trybie określonym w art. 27 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej, beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu może wnieść umotywowane zastrzeżenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta, IZ dokonuje odpowiedniej zmiany we wniosku o płatność albo zwraca się do beneficjenta z prośbą o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność.

W ramach systemu zaliczkowego, w sytuacji, gdy beneficjent nie wniósł zastrzeżeń, o których mowa w zdaniu drugim, albo zastrzeżenia te zostały rozpatrzone negatywnie, i jednocześnie beneficjent nie rozliczy zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 ufp.

11. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, IZ bada, czy nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub nadużycia finansowego.

Trwałość projektu

§ 8

1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 65 Rozporządzenia ogólnego do utrzymania trwałości Projektu w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing oraz rezultatów (jeśli dotyczy).
2. Beneficjent niezwłocznie informuje IZ o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IZ zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy w okresie trwałości Projektu wystąpią przesłanki wskazane w art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Wartość dofinansowania przypadająca do zwrotu zostanie określona proporcjonalnie do okresu nieutrzymania trwałości.



4. W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedkładania do IZ Ankiety trwałości – zgodnie z opracowanym przez IZ wzorem.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

§ 9

1. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na kwotę wartości dofinansowania w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia niniejszego zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a jeśli ustanowienie zabezpieczenia w tej formie nie jest możliwe, w jednej z form określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych.
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po upływie okresu trwałości¹² albo po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie Projektu tj.:
 - 1) zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność;
 - 2) zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta¹³;
 - 3) w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie Ustawy o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub prowadzenia egzekucji administracyjnej (na podstawie ostatecznej i wykonalnej decyzji o zwrocie) zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości zwrot zabezpieczenia może nastąpić po ostatecznym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą.

3. IZ informuje Beneficjenta pisemnie o możliwości odbioru dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy. W przypadku nieodebrania przez Beneficjenta zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do odbioru lub złożenia pisemnego wniosku o zniszczenie, zabezpieczenie zostanie komisyjnie zniszczone. Komisyjne niszczenie dokumentu dotyczy wyłączenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W pozostałych sytuacjach zabezpieczenie podlega archiwizacji razem z pozostałą dokumentacją Projektu;
4. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania Projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania Projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przekracza limit 10 milionów złotych, stosuje się zapisy wskazane w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych.

Kontrola i audyt

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego informowania IZ o problemach w realizacji Projektu, szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
 - 2) niezwłocznego informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie związanym z realizacją Projektu przez uprawnione podmioty inne niż IZ. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać IZ skany wyników kontroli za pośrednictwem CST2021 oraz zaleceń

¹² Jeśli dotyczy

¹³ Jeśli dotyczy



pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące wraz z odpowiednią na ww. zalecenia, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów;

- 3) przedstawiania na wezwanie IZ wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu w tym kopii dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem”;
 - 4) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ poprzez udostępnianie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy oraz w okresie wskazanym w § 13 ust. 1 lub 4 OWU.

§ 11

1. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest w trakcie realizacji Projektu w toku weryfikacji wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli Projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji Projektu lub siedzibie kontrolującego i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny Wniosku o dofinansowanie Projektu dokonywana jest wstępna ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu zostaną uznane za kwalifikowalne. Ocena kwalifikowalności wydatków może być prowadzona także po zakończeniu realizacji Projektu.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za realizację Projektu zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

§ 12

1. Beneficjent jest informowany o terminie kontroli w miejscu realizacji projektu, przynajmniej na 5 dni roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem, chyba że kontrola ma charakter kontroli doraźnej lub wizyty monitoringowej. Za skuteczne zawiadomienie o terminie kontroli uważa się dostarczenie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego, e-puapu, CST2021, poczty elektronicznej lub osobiście, za wyjątkiem kontroli doraźnej lub wizyty monitoringowej, o której Beneficjent nie musi być informowany wcześniej.
2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
3. IZ przeprowadza kontrole zgodnie z przepisami art. 24-27 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym Ustawą wdrożeniową zastosowanie mają "Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027" opracowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
4. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 82 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego¹⁴.
5. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie kontrolującego, lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz kontrolującego, w siedzibie Beneficjenta i/lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

¹⁴ Art. 82 Ust.1 Bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia, aby wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące danej operacji wspieranej z Funduszy przechowywane były na odpowiednim poziomie przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym instytucja zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta

6. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 2, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie (z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej) oraz zapewnia dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu i udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
7. W przypadku zlecenia usługi merytorycznej wykonawcy w ramach Projektu Beneficjent zastrzega w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie IZ.
8. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

§ 13

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 4. IZ informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania IZ o miejscu jej archiwizacji.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować IZ o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. W projektach objętych pomocą publiczną Beneficjent zobowiązuje się przechowywać dokumenty przez 10 lat podatkowych, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.
5. Jeżeli okres, o którym mowa w ust. 4 ulegnie zakończeniu przed upływem okresu wskazanego w ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji do końca okresu wskazanego w ust. 1.

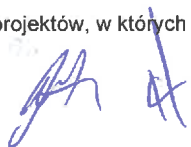
Pomoc publiczna¹⁵

§ 14

1. Pomoc udzielana w oparciu o niniejszą Umowę jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012C 326 z 26.10.2012) i dlatego jest zwolniona z wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

§ 15

¹⁵ Dotyczy projektów, w których będzie udzielana pomoc publiczna i /lub pomoc de minimis.



1. Beneficjentowi przyznana zostaje pomoc publiczna lub pomoc de minimis w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie.
2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy określone w Rozporządzeniach pomocowych, w szczególności gdy stwierdzone zostanie, że pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz stwierdzone zostanie niedotrzymanie warunków dotyczących:
 - 1) w przypadku pomocy publicznej:
 - a) wystąpienia efektu zachęty,
 - b) dopuszczalnej intensywności pomocy, jeśli dotyczy danego rodzaju pomocy udzielanej w ramach Umowy,
 - 2) w przypadku pomocy de minimis - dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 2 OWU

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy, na zasadach i w terminie określonym w § 7 OWU.

§ 16¹⁶

1. Beneficjent jako podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednio w umowie o udzieleniu pomocy zawieranej z Beneficjentem pomocy zapisów ujętych w § 14 i § 15 OWU.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa unijnego i krajowego w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 - 1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 - 2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis.
3. Jeżeli na etapie kontroli Projektu lub weryfikacji wniosków o płatność zostanie stwierdzone, że pomoc została przyznana niezgodnie z zasadami jej udzielania w wyniku niedopełnienia obowiązków przez podmiot udzielający pomocy, tj. Beneficjenta, wydatki objęte pomocą uznaje się za niekwalifikowalne i konieczne jest dokonanie ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy przez IZ na zasadach i w terminie określonym w § 7 OWU.

Zamówienia publiczne, konkurencyjność wydatków

§ 17¹⁷

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje PZP oraz zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny oraz do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

¹⁶ Dotyczy przypadku gdy Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy.

¹⁷ Dotyczy Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP.

3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IZ uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.
4. Beneficjent jest ponadto zobowiązany do:
 - 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na żądanie IZ lub innych upoważnionych organów;
 - 2) niezwłocznego przekazywania IZ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne uprawnione organy oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.

§ 18¹⁸

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielania zamówień, IZ uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

§ 19

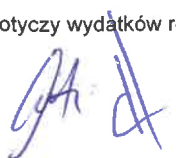
Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w § 18 lub w § 19 OWU zostały zachowane, w tym gromadzenia i przedstawiania IZ lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które potwierdzą spełnienie wymogów.

§ 20

1. IZ zobowiązuje Beneficjenta przy udzielaniu zamówień do stosowania preferencji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Preferencje mogą być realizowane m.in. poprzez:
 - 1) zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub stosowanie innych przewidzianych prawem trybów, w tym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej czy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 - 2) zlecanie zadań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zamówieniach, o których mowa w ust. 1 zastosowanie ma art. 26 ustawy wdrożeniowej.

Reguła proporcjonalności

¹⁸ Nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone



§ 21

1. IZ stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie Projektu, tj. na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową:
 - 1) w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku), wysokość wydatków dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność wraz z kosztami pośrednimi może zostać przez IZ proporcjonalnie zmniejszona.¹⁹
2. Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nieosiągnięcie założeń merytorycznych Projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podczas ustalania stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu IZ bierze pod uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej staranności przez Beneficjenta skutkujące nieosiągnięciem ww. założeń, charakter kryterium, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ, w szczególności opóźnienia ze strony podmiotu będącego stroną umowy w zawarciu umowy lub przekazywaniu środków na finansowanie Projektu.
3. IZ może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu.
4. IZ może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
5. Kwota wydatków niekwalifikowanych ustalona w wyniku zastosowania reguły proporcjonalności nie stanowi nieprawidłowości. IZ wzywa Beneficjenta do zwrotu wydatków niekwalifikowanych 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 IZ wystosuje wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych zgodnie z § 7 OWU.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 22

1. Zakres danych oraz odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa ustawa wdrożeniowa oraz OWU.
2. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych udostępnionych drugiej stronie Umowy dokonywane będzie przez każdą ze stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy.
3. Beneficjent jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe innym administratorom według właściwości.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Zarządzającej obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Beneficjent zapewnia, że obowiązek o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4:
 - względem Instytucji Zarządzającej może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący **Załącznik nr 5** do Umowy;
 - Beneficjent może stosować inne niż powyższe wzory klauzuli informacyjnej, o ile będą one zawierać wszystkie elementy i informacje ujęte odpowiednio w **Załączniku nr 5** do Umowy.

¹⁹ W przypadku umów rozliczanych metodami uproszczonymi, reguła proporcjonalności może mieć zastosowanie wyłącznie do takich wskaźników produktu i rezultatu, które nie stanowią podstawy rozliczenia uproszczonych metod.

4

- 15 -

Zmiany w **Załączniku nr 5** wprowadzane przez Instytucję Zarządzającą nie wymagają aneksowania umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta.

6. 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 o naruszeniu, a w razie potrzeby deklarują współpracę.
7. W celu sprawnego przekazywania informacji związanych z naruszeniami z zakresu ochrony danych osobowych, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe na adresy poczty elektronicznej:
 - 1) Instytucji Zarządzającej: amiz.fepd@podlaskie.eu
 - 2) Beneficjent: adres wskazany we wniosku o dofinansowanieZmiany adresów poczty elektronicznej punktów kontaktowych wymagają poinformowania drugiej Strony o ich wprowadzeniu.
8. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu amiz.fepd@podlaskie.eu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych instytucji, której naruszenie dotyczy.
9. Beneficjent informuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 7, 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.
10. 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.
11. 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.

Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego

§ 23

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania CST2021 w procesie rozliczania Projektu i wiążącej komunikacji z IZ zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 oraz z aktualną instrukcją udostępnioną przez IZ.
Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - 1) wniosków o płatność,
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność,
 - 3) danych uczestników Projektu i podmiotów otrzymujących wsparcie,
 - 4) danych personelu Projektu²⁰,
 - 5) harmonogramu płatności,
 - 6) informacji o zamówieniach publicznych,
 - 7) korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu,
 - 8) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej,
 - 9) aktualnego harmonogramu udzielanego wsparcia - co do zasady do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny w formie wskazanej w **Załączniku nr 4** do Umowy Beneficjent dokonuje bieżącej aktualizacji szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia co najmniej na 3 dni przed planowaną w harmonogramie zmianą za pomocą CST2021 w formie wskazanej w zdaniu pierwszym. Wraz z harmonogramem Beneficjent przekazuje dane kontaktowe osób

²⁰ Nie dotyczy personelu projektu, którego koszty zaangażowania rozliczane są na podstawie uproszczonych metod.

odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 4²¹, 6, 7 i 8 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

2. Beneficjent i IZ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym zgłoszenia do pracy w ramach CST 2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta. Zgłoszenie osób uprawnionych zarządzających projektem odbywa się w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 5 do *Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021 – 2027*, zgodnie procedurą określoną w załączniku nr 4 do ww. Wytycznych. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
4. W ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021 Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 4, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny.
5. W przypadku gdy nie jest możliwe wykorzystanie podpisu, o którym mowa w ust. 5 w celu uwierzytelnienia czynności dokonywanych w ramach CST2021 stosuje się certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przysłany na adres email danej osoby uprawnione).
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 4, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz aktualnej wersji instrukcji użytkownika zewnętrznego udostępnionej przez IZ.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IZ o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
8. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent informuje IZ o zaistniałym problemie na adres e-mail pomoc.fepd@podlaskie.eu, IZ dokonuje potwierdzenia awarii CST2021 informując Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.funduszeupodlaskie.eu. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez IZ, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z IZ odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii CST2021 IZ informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem lub w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.funduszeupodlaskie.eu. Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
9. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do CST2021 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w *Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021 – 2027* pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne. Beneficjent przekazuje dane dotyczące angażowania personelu Projektu za pośrednictwem CST2021 poprzez formularz w aplikacji SL2021 Projekty, a do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności CST2021 w tym zakresie, jako załącznik w formacie (.xls) w aplikacji SL2021 Projekty. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie poprzez CST2021 stosuje się ust. 9.²²

²¹ Jeśli dotyczy

²² Nie dotyczy personelu projektu, którego koszty zaangażowania personelu rozliczane są na podstawie uproszczonych metod.

- 17 -

10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
- 1) zmiany treści Umowy, z wyłączeniem harmonogramu płatności,
 - 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu,
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Wyodrębniona ewidencja wydatków i kosztów

§ 24

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich wydatków i kosztów Projektu lub do korzystania z odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w Podrozdziale 3.10 w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków*.
2. Przez wyodrębnioną ewidencję–wydatków i kosztów rozumie się ewidencję –prowadzoną w oparciu o:
 - 1) Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Beneficjent prowadzący pełną księgowość - księgi rachunkowe zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, przez co należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. System ewidencji księgowej powinien umożliwić sporządzenie sprawozdań i kontroli wykorzystania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. W związku z tym, na kierowniku podmiotu, jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia i opisanie zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 - 2) Krajowe przepisy podatkowe - Beneficjent, który nie prowadzi pełnej księgowości, a rozlicza się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma możliwość wyboru i prowadzenia na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej, bądź wykorzystać do tego celu książkę przychodów i rozchodów, w taki sposób, aby dokument (tj. faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej) w wyżej wymienionej ewidencji został oznaczony tak, żeby to oznaczenie w jednoznaczny sposób wskazywało na związek operacji gospodarczej z Projektem,
 - 3) Beneficjent nie stosujący ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych jest zobowiązany do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Zmiany w Umowie i Projekcie

§ 25

1. Beneficjent może dokonywać zmian we Wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji Projektu pod warunkiem ich zgłoszenia IZ za pośrednictwem CST2021 nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, uzyskania pisemnej akceptacji IZ oraz przekazania w SOWA EFS aktualnego wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w CST2021 oraz SOWA EFS w terminie 15 dni roboczych²³ i nie wymaga formy aneksu do umowy.

²³ Termin nie uwzględnia czasu oczekiwania przez IZ na wyjaśnienia Beneficjenta lub poprawiony wniosek.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu po terminie wskazanym w ust. 1, Strony uzgadniają pisemnie zakres zmian w Projekcie, które są niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowej realizacji, a Beneficjent zobowiązany jest do przekazania IZ zaktualizowanego wniosku.
3. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we Wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;
 - 3) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu²⁴;
 - 4) dotyczyć kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo²⁵.
4. W przypadku, gdy dokonane przez Beneficjenta przesunięcia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie Projektu, Beneficjent zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu IZ. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.²⁶
5. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, IZ ma prawo renegotjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu.
6. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.
7. Zmiana do projektu może zostać wprowadzona z inicjatywy IZ, jeśli zostanie wykryty błąd, który nie został zauważony podczas weryfikacji wniosku, na etapie podpisywania umowy bądź w trakcie realizacji projektu. Zmiana wartości Projektu skutkuje ponowną oceną kwalifikowalności podatku od towarów i usług, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków*.

Prawa autorskie

§ 26

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z IZ odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów²⁷ wytworzonych w ramach Projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie licencji przez IZ na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek IZ w ramach kwoty, o której mowa w § 2 Umowy.
2. Beneficjent ma obowiązek udostępniać utwory wytworzone w ramach projektu nieodpłatnie, na zasadach wolnego, powszechnego i trwałego dostępu, np. publikując je na swojej stronie internetowej. Beneficjent nie może pobierać żadnych opłat z tytułu udostępniania utworów wytworzonych w ramach projektu.

²⁴ Jeżeli dotyczy

²⁵ Jeżeli dotyczy

²⁶ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi

²⁷ Utwory w rozumieniu art. 1ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

3. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
4. IZ zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkich kosztów związanych z wytworzonymi w ramach Projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie umowy o przeniesieniu praw autorskich nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.
5. Do utworów związanych z komunikacją i widocznością stosuje się § 11 ust. 8 umowy.

Rozwiązanie Umowy

§ 27

1. IZ może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem, jeżeli Beneficjent:
 - 1) realizuje Projekt w sposób istotnie sprzeczny z Umową;
 - 2) nie rozpoczął albo zaprzestał realizacji Projektu;
 - 3) nie osiągnął zamierzonego celu Projektu;
 - 4) nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez IZ;
 - 5) nie dostarczył wymaganych lub żądanych dokumentów, w tym: sprawozdania z realizacji Projektu (jeśli dotyczy), wniosku o płatność (w tym płatność końcową), w terminie określonym przez IZ ;
 - 6) odmówił poddania się kontroli i/lub audytowi, w tym nie zadośćuczynił któremukolwiek z obowiązków określonych w § 10 OWU;
 - 7) nie dopełnił lub nie realizuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy (realizacja Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie) i § 7 Umowy bądź w § 8 OWU (trwałość projektu); § 9 OWU (zabezpieczenie), § 13 OWU (archiwizacja dokumentów), § 17-20 OWU (konkurencyjność wydatków) lub § 24 OWU (wyodrębnione ewidencja wydatków i kosztów);
 - 8) nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy pomimo wezwania przez IZ do usunięcia naruszeń;
 - 9) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na wydatki poniesione niezgodnie z Umową;
 - 10) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy;
 - 11) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, w trybie opisanym w § 7 OWU. Beneficjent ma prawo do wykorzystania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta w trybie opisanym w § 7 OWU.



4. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron Beneficjent ma prawo do wykorzystania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5.
- 4a. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część Projektu rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy, pod rygorem uznania wydatków poniesionych ale nie przedstawionych w w/w terminie do rozliczenia za niekwalifikowalne.²⁸
- 4b. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron określone zostaną obowiązki, które Beneficjent będzie musiał realizować po dacie rozwiązania umowy.
5. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio § 7 OWU.
6. W razie rozwiązania Umowy w trybie ust. 1, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Postanowienia końcowe

§ 28

W sprawach nieuregulowanych Umową oraz OWU zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, a także:

- 1) odpowiednie przepisy prawa unijnego, w szczególności:
 - a) rozporządzenie ogólne;
 - b) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
 - c) przepisy unijne w zakresie polityk horyzontalnych;
 - d) rozporządzenie 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;
- 2) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności:
 - a) ustawa wdrożeniowa;
 - b) ustawa o finansach publicznych;
 - c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 - d) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - e) Prawo zamówień publicznych;
 - f) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 - g) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - h) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 - i) rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- 3) Wytyczne jako dokument doprecyzowujący poszczególne prawa i obowiązki Beneficjenta.

²⁸ Przepis nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków kwalifikowalnych. W takiej sytuacji Beneficjent dokonuje zwrotu całości otrzymanych środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, bez konieczności przedstawienia ich rozliczenia we wniosku o płatność.

1