



**WZÓR<sup>1</sup> - UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA** - wersja nr **12**

**Porozumienie o dofinansowanie projektu**

pn.: .....

nr FEDS. ... - IZ. ... - .../...

w ramach

Priorytetu nr ..... „.....”

Działania nr ..... „.....”

**Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**  
**współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus/**  
**Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji<sup>2</sup>**

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte we Wrocławiu w dniu jego podpisania przez obie strony  
pomiędzy, .....<sup>3</sup>:

**Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,**  
**50-411 Wrocław,** reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji  
Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, zwanym dalej „Instytucją  
Zarządzającą

a

..... zwaną/ym dalej „Beneficjentem”<sup>4</sup>,  
działającym w imieniu własnym oraz Partnera oraz na rzecz własną i Partnera<sup>5</sup>,

zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

<sup>1</sup> Wzór Porozumienia dotyczy projektu finansowanego z EFS+ lub FST (w części transformacji społecznej i transformacji w edukacji) realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, w którym łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 000 EUR zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz obligatoryjnie rozliczanego w oparciu o uproszczone metody zgodnie z ww. Wytycznymi. Wzór stanowi minimalny zakres i może być przez Strony uzupełniany o postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru Porozumienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi we wzorze, jak i z m.in. Programem oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

<sup>2</sup> Wybrać właściwy fundusz. Niepotrzebne wykreślić.

<sup>3</sup> Wpisać datę odręcznie w przypadku gdy Porozumienie zostanie podpisane w wersji papierowej.

<sup>4</sup> Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta, a także numer NIP i REGON. W przypadku realizowania projektu partnerskiego Beneficjent rozumiany jest jako partner wiodący

<sup>5</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. W takim przypadku Beneficjent (partner wiodący Projektu) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania Porozumienia o dofinansowanie Projektu w imieniu i na rzecz Partnera.



Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje:

### Definicje

#### § 1.

Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) „**CST2021**” – należy przez to rozumieć Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy wdrożeniowej; Jedną z aplikacji wchodzących w skład CST2021 jest SL2021, który zapewnia m.in. obsługę procesu rozliczania projektu i komunikację pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą
- 2) „**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;
- 3) „**Harmonogramie Realizacji Wsparcia**” – należy przez to rozumieć szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie sporządzony przed rozpoczęciem udzielania wsparcia, a następnie zmieniany w trakcie realizacji Projektu;
- 4) „**kategorii kosztów**” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rodzaj kosztów/wydatków w zakresie rzeczowym projektu;
- 5) „**konflikcie interesów**” – należy przez to rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą do sprzeczności pomiędzy interesem Beneficjenta a interesem Unii Europejskiej, która powoduje bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Beneficjenta bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Porozumienia, przy czym sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Beneficjentem a jego kontrahentem, opartej na więziach rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, wspólnych interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów;
- 6) „**korupcji**” – należy przez to rozumieć czyn, o którym mowa w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a także czyn stypizowany w art. 296a Kodeksu karnego;
- 7) „**kosztach bezpośrednich**” – należy przez to rozumieć kwalifikowalne koszty projektu, które są bezpośrednio powiązane z realizacją projektu, przy czym bezpośrednie powiązanie z projektem można udokumentować;
- 8) „**kosztach pośrednich**” – należy przez to rozumieć koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu, w szczególności koszty administracyjne związane z obsługą projektu, która nie wymaga podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu. Katalog kwalifikowalnych kosztów pośrednich określa regulamin wyboru projektów;
- 9) „**kwocie ryczałtowej**” – należy przez to rozumieć wskazaną w Porozumieniu kwotę za wykonanie określonego w projekcie zadania, ustaloną na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie i wypłaconą przez Instytucję Zarządzającą po spełnieniu warunków określonych w Porozumieniu;
- 10) „**nadużyciu finansowym**” – należy przez to rozumieć nadużycie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii;
- 11) „**okresie rozliczeniowym**” – należy przez to rozumieć okres, którego dotyczy wniosek o płatność, przy czym w przypadku pierwszego wniosku o płatność tzw. wniosku o zaliczkę, okres rozliczeniowy „od



(...)” „do (...)” powinien wynosić 1 dzień<sup>6</sup>. Dla drugiego i kolejnych wniosków o płatność okres rozliczeniowy powinien być zgodny z harmonogramem płatności (tj. np. miesiąc, kwartał), a także nie może być krótszy niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy i dłuższy niż 3 miesiące<sup>7</sup>. Okresy rozliczeniowe poszczególnych wniosków nie mogą na siebie zachodzić;

- 12) **„operacji gospodarczej”** – należy przez to rozumieć każde zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić wartościowo i które wywiera wpływ na aktywa i/lub pasywa jednostki (powoduje zmiany w aktywach i/lub pasywach), w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgach rachunkowych tej jednostki. Dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej jest dowód księgowy (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), który stanowi podstawę do dokonania zapisu w księgach rachunkowych (ewidencji);
- 13) **„Partnerze”** – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) projekt na warunkach określonych w Porozumieniu i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa; W CST2021 Partner określany jest jako „Realizator”;
- 14) **„portalu”** – należy przez to rozumieć internetowy Portal Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 46 lit. b rozporządzenia ogólnego, znajdujący się pod adresem:  
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>;
- 15) **„Programie”** – należy przez to rozumieć program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2021PL16FFPR001 z dnia 5 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) oraz przyjęty Uchwałą nr 6333/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z załącznikiem (TPST subregion wałbrzyski) oraz podsumowaniem (z późn. zm.). Obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę;
- 16) **„Projekcie”** – należy przez to rozumieć Projekt o numerze i tytule wskazanym na pierwszej stronie Porozumienia, określony we wniosku o dofinansowanie;
- 17) **„przetwarzaniu danych osobowych”** – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
- 18) **„rachunku bankowym BGK”** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), z którego dofinansowanie przekazywane jest na rachunek płatniczy Beneficjenta;
- 19) **„rachunku płatniczym Beneficjenta”** – należy przez to rozumieć rachunek płatniczy nr ....., prowadzony w banku .....

<sup>6</sup> W uzasadnionych przypadkach (np. podpisania porozumienia po dacie rozpoczęcia realizacji projektu), za zgodą instytucji będącej stroną porozumienia, dopuszcza się złożenie pierwszego wniosku o płatność za okres dłuższy niż 1 dzień.

<sup>7</sup> W uzasadnionych przypadkach, za zgodą instytucji będącej stroną porozumienia, okres ten może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące.



- 20) **„rachunku płatniczym wykonawcy”** – należy przez to rozumieć rachunek płatniczy wykonawcy (dostawcy towarów, dóbr i usług na rzecz Beneficjenta na podstawie zawartej z Beneficjentem umowy) w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, na który BGK, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Beneficjenta, przekazuje płatności odpowiadające dofinansowaniu i na który Beneficjent przekazuje pozostałą część należności
- 21) **„regulaminie wyboru projektów”** – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Instytucję Organizującą Nabór, określający zasady przeprowadzenia naboru oraz wskazujący prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie wyboru wniosków;
- 22) **„rozporządzeniu ogólnym”** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
- 23) **„sile wyższej”** – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, które charakteryzują łącznie poniższe przesłanki:
  - zasadniczo i istotnie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Porozumienia,
  - ma nadzwyczajny charakter,
  - jest obiektywnie zewnętrzne względem stron Porozumienia,
  - brak jest możliwości przewidzenia lub zapobieżenia jemu,
  - ma charakter niezależny oraz niezawiniony przez Beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą,
  - nie można go przezwyciężyć i mu przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych,
 jak np. klęski żywiołowe, epidemie, akty władzy, działania zbrojne, etc.;
- 24) **„SM EFS”** – należy przez to rozumieć System Monitorowania EFS, aplikację CST2021 do obsługi procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla perspektywy finansowej 2021-2027/„SM FST” – należy przez to rozumieć System Monitorowania FST, narzędzie udostępnione przez Instytucję Zarządzającą do obsługi procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów realizowanych ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji<sup>8</sup>;
- 25) **„stawce jednostkowej”** – należy przez to rozumieć z góry ustaloną kwotę za zrealizowanie w ramach projektu konkretnych produktów lub rezultatów, dla których szczegółowy zakres i warunki rozliczenia zostały określone w regulaminie wyboru projektów oraz w Porozumieniu;
- 26) **„stawce ryczałtowej”** – należy przez to rozumieć określoną stawkę procentową jednej lub kilku kategorii kosztów, która służy pokryciu kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich lub pośrednich i jest rozliczana w projekcie na zasadach wskazanych w regulaminie wyboru projektów oraz w Porozumieniu;
- 27) **„stronie internetowej Programu”** – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem:  
<http://funduszeuodolnoslaskie.pl>;

<sup>8</sup> Wybrać właściwe w zależności od funduszu. Niepotrzebne wykreślić.



- 28) „SZOP” – należy przez to rozumieć szczegółowy opis priorytetów (SZOP) Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 przyjęty ..... ;
- 29) „uczestniku Projektu” – należy przez to rozumieć ~~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 i która nie otrzymuje wsparcia uczestnika w rozumieniu Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027;~~
- 30) „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;
- 31) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć wkład beneficjenta do projektu (pieniężny lub niepieniężny) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, który nie zostanie beneficjentowi przekazany w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu rozumianą jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych);
- 32) „Wniosku” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu, w którym zawarte są informacje na temat wnioskodawcy oraz opis projektu, stanowiący Załącznik nr 7 do Porozumienia;
- 33) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione w związku z realizacją projektu w ramach Programu, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z Porozumieniem oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 34) „trwałości rezultatów Projektu” – należy przez to rozumieć utrzymanie celów, w tym w szczególności wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu po zakończeniu jego realizacji, w okresie wskazanym w regulaminie wyboru projektów.

#### Przedmiot Porozumienia

##### § 2.

1. Porozumienie określa szczegółowe zasady, tryb i warunki przekazywania, wykorzystania oraz rozliczania dofinansowania przyznanego na realizację Projektu określonego szczegółowo we Wniosku, a także inne prawa i obowiązki Stron Porozumienia.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... **PLN (słownie: .....).**
3. Na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi **dofinansowanie na realizację Projektu, w łącznej kwocie** nieprzekraczającej ..... **PLN (słownie: ...)** i stanowiącej nie więcej niż ..... % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - 1) **finansowanie UE** w kwocie ... **PLN (słownie: ...)**, co stanowi nie więcej niż ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  - 2) **współfinansowanie krajowe z budżetu państwa** w kwocie ... **PLN (słownie: ...)**, co stanowi nie więcej niż ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera<sup>9</sup> w związku z realizacją Projektu i nie może zostać przeznaczone na inne cele, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.

<sup>9</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



4. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie stanowiącej nie mniej niż .... % wydatków kwalifikowalnych Projektu i nie przekraczającej ..... **PLN (słownie: ... )**, z następujących źródeł:
  - 1) **wkład .... w kwocie ... PLN (słownie: ...);**
  - 2) **wkład .... w kwocie ... PLN (słownie: ...).**
5. Beneficjent i Partner<sup>10</sup> finansuje wydatki ponoszone w ramach Projektu ze środków finansowych będących w jego dyspozycji, tj. są one ujmowane w planie finansowym Beneficjenta na dany rok budżetowy w ramach części budżetowej właściwego dysponenta, któremu Beneficjent podlega lub w rezerwie celowej budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. W przypadku niewniesienia przez Beneficjenta i Partnera<sup>11</sup> wkładu własnego w kwocie określonej w ust. 4, Instytucja Zarządzająca obniży kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3, proporcjonalnie do jego udziału w całkowitej wartości Projektu.
7. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w ust. 4 zostanie uznany za niekwalifikowalny<sup>12</sup>.
8. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1<sup>13</sup> Porozumienia, a także zostały poniesione wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku.
9. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług.
10. Wydatki w ramach cross-financingu, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, nie mogą przekroczyć kwot określonych we Wniosku oraz muszą zostać poniesione wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku<sup>14</sup> ( tj. wartości kosztów bezpośrednich oznaczonych w budżecie projektu jako wydatki podlegające limitowi cross-financingu oraz naliczonych od tych wydatków kosztów )<sup>15</sup>.
11. Beneficjent składa oświadczenie, czy zamierza ponosić wydatki inwestycyjne w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Porozumienia.
12. Beneficjent wskazuje, że:
  - 1) Partnerem w Projekcie jest: .....<sup>16</sup>
  - 2) Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków (podmiotem realizującym Projekt) jest: .....<sup>17</sup>.

<sup>10</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>11</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>12</sup> Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent lub Partnerzy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

<sup>13</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca w regulaminie wyboru projektów ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

<sup>14</sup> Dotyczy wyłącznie projektu współfinansowanego z EFS+, w przypadku projektu współfinansowanego z FST należy wykreślić.

<sup>15</sup> Dotyczy wyłącznie projektu współfinansowanego z EFS+, w przypadku projektu współfinansowanego z FST należy wykreślić.

<sup>16</sup> Należy wpisać nazwę, adres, numer: NIP, REGON i KRS (w takim zakresie jaki dotyczy) lub odpowiednio skrócić.

<sup>17</sup> Należy wpisać nazwę, adres, numer: NIP, REGON i KRS (w takim zakresie jaki dotyczy). W przypadku realizacji projektu np. przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę i adres jednostki (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 12 pkt. 2. należy wykreślić.





### Okres realizacji projektu

#### § 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) **rozpoczęcie realizacji Projektu:** .....r.
  - 2) **zakończenie realizacji Projektu:** .....r.,
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. Okres obowiązywania Porozumienia trwa od dnia jego zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Porozumienia wszystkich obowiązków z niego wynikających, w tym także obowiązków związanych z zachowaniem trwałości Projektu i trwałości rezultatów Projektu (jeśli dotyczy).

### Zobowiązania i odpowiedzialność Beneficjenta

#### § 4.

1. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, w szczególności Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Beneficjenta w tym wobec Partnera<sup>18</sup> i innych podmiotów współpracujących z Beneficjentem w ramach Projektu.
2. Beneficjent odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za działania niezgodne lub sprzeczne z Porozumieniem, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w nim wskazanych przez siebie, Partnera<sup>19</sup> oraz Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Instytucji Zarządzającej wyrażonej na piśmie, pod rygorem rozwiązania Porozumienia.
4. Beneficjent jest zobowiązany poinformować Instytucję Zarządzającą o zamiarze zmiany Partnera. Zmiana partnera w projekcie może nastąpić jedynie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej. Zmiana ~~partnera~~**Partnera** bez zgody Instytucji Zarządzającej może stanowić podstawę do rozwiązania Porozumienia na podstawie § 25 ust. 1 pkt ~~11~~**12** Porozumienia.
5. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, porozumienia/umowy o partnerstwie<sup>20</sup> określa prawa i obowiązki Partnera wynikające z niniejszego Porozumienia, w tym odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnera wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszego Porozumienia oraz sposób egzekwowania przez Beneficjenta od partnera skutków rozliczenia efektów projektu lub zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera. Do każdego z Partnerów stosuje się odpowiednio postanowienia Porozumienia odnoszące się do Beneficjenta, przy czym jedynym podmiotem właściwym do składania wniosków o płatność oraz otrzymywania dofinansowania jest Beneficjent.

<sup>18</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>19</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa

<sup>20</sup> Minimalny zakres porozumienia/umowy o partnerstwie określa art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.



6. Beneficjent, w imieniu swoim oraz Partnera<sup>21</sup> i Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków, zobowiązuje się w szczególności do:
- 1) realizacji Projektu zgodnie z Porozumieniem oraz zamieszczonym na stronie internetowej Programu SZOP, a także Regulaminem wyboru projektów obowiązującymi dla danego naboru;
  - 2) realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu;
  - 3) bieżącego monitorowania zmian *Wytycznych* wskazanych w § 5 Porozumienia publikowanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na portalu;
  - 4) osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
  - 5) realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku;
  - 6) zachowania trwałości Projektu lub trwałości rezultatów Projektu (jeśli dotyczy);
  - 7) niezwłocznego i pisemnego, w szczególności poprzez system CST2021, poinformowania Instytucji Zarządzającej o problemach lub uchybieniach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych we Wniosku wskaźników produktu lub rezultatu;
  - 8) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej, w terminach przez nią wskazanych, wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu;
  - 9) stosowania zasad równościowych (zasada równości kobiet i mężczyzn, zasada równości szans i niedyskryminacji) na wszystkich etapach wdrażania Projektu, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (w szczególności praw ujętych w art. 5–9, art. 12, art. 16, art. 19–21, art. 24–30) oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., (w szczególności praw ujętych w art. 7-8, art. 11-12, art.14, art. 16-17, art. 19-23, art. 26, art. 31, art.37, art. 47);
  - 10) informowania ostatecznych odbiorców o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., poprzez zamieszczenie stosownej informacji na własnej stronie internetowej, a w przypadku jej braku w widocznym i ogólnodostępnym dla społeczeństwa miejscu (np. w siedzibie, w miejscu realizacji Projektu);
  - 11) realizacji projektu w oparciu o Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków Projektu za niekwalifikowalne;

<sup>21</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.





- 12) realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą;
  - 13) realizacji obowiązku informacyjnego i promocyjnego;
  - 14) stosowania obowiązujących wzorów formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz instrukcji dotyczących sposobu ich wypełniania dostępnych na stronie internetowej Programu oraz na portalu;
  - 15) obsługi SL2021 oraz innych aplikacji SL2021CST2021 w sposób zgodny z aktualną wersją Instrukcji użytkownika aplikacji SL2021 dostępnej CST 2021 i komunikatami Instytucji Zarządzającej dostępnymi na stronie internetowej Programu, informującymi o przyjętych zasadach postępowania Beneficjenta, a także bieżącego monitorowania jej zmian tych dokumentów publikowanych na ww. stronie internetowej;
  - 16) sporządzania oraz przekazywania Instytucji Zarządzającej
    - a) Harmonogramu Realizacji Wsparcia, w terminie umożliwiającym weryfikację zgodności działań projektowych z założeniami określonymi we Wniosku lub przeprowadzenie wizyty monitoringowej, tj. niezwłocznie po opracowaniu grafiku działań projektowych, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie udzielania wsparcia uczestnikom projektu,
    - b) aktualizacji Harmonogramu Realizacji Wsparcia w terminie umożliwiającym weryfikację zgodności działań projektowych z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub przeprowadzenie wizyty monitoringowej, tj. niezwłocznie po wystąpieniu zmian w Harmonogramu Realizacji Wsparcia, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym realizację formy wsparcia wskazanej w ww. harmonogramie,pod rygorem uznania wydatków poniesionych w związku z realizacją formy wsparcia, która nie została zgłoszona w sposób określony w lit. a i b za niekwalifikowalne.
  - 17) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
  - 18) ponoszenia wydatków w ramach Projektu z rachunku płatniczego Beneficjenta wskazanego w § 1 pkt 19 oraz – jeżeli dotyczy – rachunku płatniczego podmiotu wskazanego w § 2 ust. 12 Porozumienia.
7. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) składania wniosków o płatność w sposób i w terminie wskazanym w § 10 Porozumienia,
  - 2) aktualizacji harmonogramu płatności zgodnie z zapisami § 8 Porozumienia,
  - 3) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności mającej zastosowanie do Beneficjenta, Partnera o:
    - a) wykluczeniu Partnera lub Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,



- b) toczącym się przeciwko Beneficjentowi postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, a także o posiadaniu zajętych wierzytelności,
  - c) zaistnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej skutkować przeniesieniem praw i obowiązków z Porozumienia na podmioty trzecie, a także podejmowaniu czynności prawnych mających na celu ich przeniesienie,
  - d) orzeczeniu przez sąd, na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Należy wówczas dołączyć do pisemnej informacji potwierdzonej przez Beneficjenta/Partnera za zgodność z oryginałem kopię odpisu wyroku sądu.
8. Strony Porozumienia nie są odpowiedzialne względem siebie i nie naruszają postanowień Porozumienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Porozumienia jest wyłącznie wynikiem działania siły wyższej. Strony Porozumienia są zobowiązane niezwłocznie, wzajemnie siebie poinformować poprzez CST2021 o fakcie wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację Porozumienia, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać i uprawdopodobnić zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu, a także podjąć ewentualne środki zaradcze w uzgodnieniu z drugą Stroną Porozumienia. Każdorazowo przypadek niewywiązania się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia w oparciu o działanie siły wyższej podlega indywidualnej ocenie i zbadaniu wszystkich okoliczności przez Instytucję. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Porozumienia niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Porozumienia. W przypadku gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Strony mogą rozwiązać Porozumienie w trybie, o którym mowa w § 26 Porozumienia.

#### § 5.

1. Beneficjent w imieniu swoim i Partnera oraz Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków zobowiązuje się do stosowania ~~wytycznych~~ Wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, a w szczególności:
  - 1) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
  - 2) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 (w zakresie dotyczącym działań Beneficjenta),
  - 3) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
  - 4) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania ~~nieprawidłowych wydatków~~ nieprawidłowości na lata 2021-2027,
  - 5) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
  - 6) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027,
  - 7) Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027,



8) Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027,

9) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:

- 1) podaje do publicznej wiadomości, na portalu, Wytyczne oraz ich zmiany,
  - 2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie portalu, na którym zostały zamieszczone Wytyczne oraz ich zmiany.
3. Wytyczne i ich zmiany są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po ogłoszeniu komunikatu podaje do publicznej wiadomości, na portalu, informacje o terminie, od którego Wytyczne lub ich zmiany są stosowane.

#### § 6.

1. Beneficjent w imieniu *Partnera*<sup>22</sup> i Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków oświadcza, że nie podlegają oni 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
3. Beneficjent zapewnia, że w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone wydatki kwalifikowalne, w projekcie nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.

#### **Obowiązki w zakresie obiegu dokumentów i przekazywania informacji**

#### § 7.

1. W ramach procesu rozliczania Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do korzystania z CST2021 w tym z aplikacji-SL2021, która jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 9 i ust. 11.
2. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – osobę lub osoby upoważnione do zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2021 po stronie Beneficjenta w zakresie Projektu.
3. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych przez Beneficjenta są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
4. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 2, będą przestrzegały Regulaminu bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego ~~oraz~~ Instrukcji użytkownika aplikacji-SL2021-CST2021 oraz Komunikatów Instytucji Zarządzającej zamieszczonych na stronie internetowej Programu.
5. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:

<sup>22</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



- 1) wniosków o płatność;
- 2) dokumentów potwierdzających wykonanie wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, o których mowa w § 12 ust. 1 Porozumienia;
- 3) dokumentów potwierdzających wykonanie stawki jednostkowej, o których mowa w § 11 ust. 4 Porozumienia<sup>23</sup>
- 4) danych uczestników Projektu;
- 5) harmonogramu płatności;
- 6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
6. Przekazanie danych wynikających z dokumentów oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnera<sup>24</sup> oraz Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków obowiązku przechowywania tych dokumentów utrwalonych w postaci papierowej/elektronicznej oraz ich udostępniania/przekazywania na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w Porozumieniu.
7. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 2, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny lub albo certyfikat niekwalifikowany generowany przez SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność w CST2021.
8. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do CST2021.
9. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail: [amiz.feds@dolnyslask.pl](mailto:amiz.feds@dolnyslask.pl). W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się pisemnie. Jeżeli zaistnieje taka konieczność Instytucja Zarządzająca przekaze Beneficjentowi wzór formularza wniosku o płatność, celem złożenia go poza systemem CST2021. Wszelka korespondencja pisemna, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. Za termin złożenia dokumentów do Instytucji Zarządzającej uznaje się:
  - 1) w przypadku komunikacji papierowej - termin ich nadania w placówce pocztowej operatora publicznego, przy czym jeżeli termin złożenia dokumentów przypadałby w dzień wolny od pracy wówczas uznaje się, że są one złożone terminowo, jeśli zostaną nadane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy;
  - 2) w przypadku komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP/e-Doręczenia - termin ich wysłania na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, przy czym jeżeli termin wysłania dokumentów przypadałby w dzień wolny od pracy wówczas uznaje się, że są one złożone terminowo, jeśli zostaną wysłane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail osób uprawnionych, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych pisemnie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

<sup>23</sup> Należy wykreślić, gdy Projekt nie jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe.

<sup>24</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



10. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie mogą być:

- 1) zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagające aneksu;
- 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, z wyłączeniem czynności kontrolnych wykonywanych w ramach weryfikacji wniosku o płatność;

11. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Porozumieniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

12. Terminy dla doręczeń pism i informacji przesłanych przy pomocy systemu CST2021 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia i przesłania w systemie.

### **Harmonogram płatności**

#### **§ 8.**

1. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego, uwzględniając przy tym, że zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu oraz wynika ze szczegółowego budżetu i harmonogramu realizacji Projektu. Harmonogram płatności przekazywany jest za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 7 ust. 9 Porozumienia, przy wykorzystaniu wzoru formularza harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia.
2. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do wezwania Beneficjenta do:
  - 1) przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu płatności, jak i wypełnienia danych w CST2021, w określonym przez Instytucję Zarządzającą terminie;
  - 2) przedłożenia w projektach partnerskich dodatkowych informacji uszczegółowiających harmonogram płatności, dotyczących planowanych do rozliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanych transz dofinansowania, w podziale na kwoty dotyczące Beneficjenta i Partnera.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji. Aktualizacja wymaga:
  - 1) przesłania nowego harmonogramu poprzez system CST2021 lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2<sup>25</sup> przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy aktualizacja, z uwzględnieniem ust. 5
  - 2) zatwierdzenia jej przez Instytucję Zarządzającą,
4. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia. Instytucja Zarządzająca zatwierdza lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania.
5. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 3, aby została uznana za skuteczną od początku następnego okresu rozliczeniowego, powinna zostać przekazana do Instytucji Zarządzającej w terminie umożliwiającym jego zatwierdzenie z końcem poprzedniego okresu rozliczeniowego.

<sup>25</sup> W przypadku awarii systemu CST2021



## Przekazywanie dofinansowania i rozliczanie wydatków

### § 9.

1. Po zawarciu Porozumienia, dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia, dla Beneficjenta i Partnera<sup>26</sup> na realizację Projektu jest uruchamiane poprzez właściwego dysponenta, stanowiąc zwiększenie planu wydatków Beneficjenta na dany rok budżetowy na realizację zadań w ramach Projektu.
2. Instytucja Zarządzająca upoważnia Beneficjenta do wystawiania i przekazywania, w jej imieniu, zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym roku nie mogą przekroczyć wartości na ten rok zapisanych w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 2 do Porozumienia.
3. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta i wobec wykonawcy za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na rzecz wykonawcy, będącą rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia.
4. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnera, na warunkach określonych w porozumieniu/umowie o partnerstwie.

### § 10.

1. Rozliczeniu we wnioskach o płatność podlegają wyłącznie wydatki kwalifikowalne. Wydatki te rozliczane są w zakresie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi i/lub stawkami jednostkowymi, a w zakresie kosztów pośrednich stawkami ryczałtowymi.
2. Beneficjent składa wnioski o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie do ...<sup>27</sup> dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Beneficjent przedkłada drugi i kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji projektu oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 7 ust. 9 Porozumienia.
4. Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi i/lub stawkami jednostkowymi oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.
5. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
6. Podstawą potwierdzenia postępu rzeczowego realizacji Projektu oraz postępu realizacji zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi/stawkami jednostkowymi jest dokładny i rzetelny opis zawarty w części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zakres dokumentów potwierdzających postęp rzeczowy

<sup>26</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>27</sup> Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku gdy ze względu na sposób wdrażania Projektu Beneficjent nie jest w stanie pozyskać dokumentacji niezbędnej do terminowego sporządzenia wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może określić termin do 15 dni roboczych.





zadań projektu i wykonanie zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi określa § 12 Porozumienia. Zakres dokumentów potwierdzających postęp rzeczowy zadań projektu i wykonanie zadań rozliczanych stawkami jednostkowymi określa § 11 Porozumienia. Instytucja Zarządzająca zaleca przedkładanie dokumentacji potwierdzającej opis realizacji zadań projektu na bieżąco, w każdym wniosku o płatność.

7. Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć dane zadanie objęte kwotą ryczałtową, o której mowa w § 12 Porozumienia oraz stawką jednostkową, o której mowa w § 11 Porozumienia nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową/ stawką jednostkową zostało zrealizowane oraz harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1 Porozumienia.
8. Beneficjent zobowiązuje się na bieżąco wprowadzać do CST2021 do aplikacji SM EFS/SM FST<sup>28</sup> informacje o wszystkich uczestnikach projektu, którzy zostali objęci wsparciem w danym okresie sprawozdawczym oraz do przedkładania wraz z drugim i kolejnymi wnioskami o płatność tych informacji, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, a także dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 4 Porozumienia<sup>29</sup>.
9. W przypadku gdy opisywany we wniosku o płatność postęp rzeczowy i rozliczane w nim wydatki dotyczą działań, przy realizacji których zgodnie z Wnioskiem, powinny być stosowane zasady równościowe, Beneficjent zobowiązany jest do wykazania i opisanie we wniosku o płatność, które z działań zaplanowanych we Wniosku zostały już zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we Wniosku.
10. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania wraz z wkładem własnym w końcowym wniosku o płatność, zgodnie ze źródłami finansowania określonymi we Wniosku.

#### **Rozliczanie wydatków w oparciu o stawki jednostkowe**

##### **§ 11.**

1. Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi w ramach Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.
2. Instytucja Zarządzająca określa w regulaminie wyboru projektów szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową dla danego towaru lub usługi.
3. Instytucja Zarządzająca ustala dla Projektu następujące stawki jednostkowe:
  - 1) [nazwa] w kwocie ..... PLN;
  - 2) [nazwa] w kwocie ..... PLN.
4. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 3 są:
  - a) załączone do wniosku o płatność: .....;
  - b) dostępne podczas kontroli na miejscu: .....;
5. Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach projektu.

<sup>28</sup> Wybrać właściwe w zależności od funduszu. Niepotrzebne wykreślić.

<sup>29</sup> Należy wykreślić gdy Projekt nie jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe.



## Rozliczanie wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe

### § 12.

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
  - 1) za wykonanie zadania ..... przyznaje się kwotę ryczałtową ..... PLN;  
w tym wkład własny w wysokości ..... PLN.
  - 2) za wykonanie zadania ..... przyznaje się kwotę ryczałtową ..... PLN;  
w tym wkład własny w wysokości ..... PLN.
2. Na wydatki związane z cross-financjowaniem przyznaje się kwotę<sup>30</sup>:
  - a) ..... PLN w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
  - b) ..... PLN w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W związku z realizacją zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki:
  - 1) w ramach zadania rozlicznego kwotą ryczałtową, o której mowa w ust. 1 pkt 1  
[nazwa wskaźnika i jego wartość]  
a dokumentami potwierdzającymi jego wykonanie są:
    - a) załączane do wniosku o płatność (potwierdzone za zgodność z oryginałem): .....
    - b) dostępne podczas kontroli na miejscu: .....
  - 2) w ramach zadania rozlicznego kwotą ryczałtową, o której mowa w ust. 1 pkt 2  
[nazwa wskaźnika i jego wartość]  
a dokumentami potwierdzającymi jego wykonanie są:
    - a) załączane do wniosku o płatność (potwierdzone za zgodność z oryginałem): .....
    - b) dostępne podczas kontroli na miejscu: .....
4. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu, o których mowa w ust. 3, których obowiązek osiągnięcia wynikał z realizacji zadania rozliczanego daną kwotą ryczałtową, lub osiągnięcia ich tylko w części, zadanie to uznane jest za niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Szczegółowe zasady określania wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financjowania są zawarte w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w regulaminie wyboru projektów.
6. W przypadku osiągnięcia w części wskaźników produktu lub rezultatu określonych we Wniosku, innych niż wymienione w ust. 3, Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

## Rozliczanie wydatków w oparciu o stawki ryczałtowe

### Koszty pośrednie

### § 13.

2. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową stanowią ..... % kosztów bezpośrednich, poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3.

<sup>30</sup> Należy wykazać wyłącznie te zadania, w których ponoszone będą wydatki objęte cross-financjowaniem. Wykreślić, jeśli nie dotyczy.



3. W celu prawidłowej realizacji Projektu, w ramach kosztów pośrednich, Beneficjent zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi Projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku lub zaangażować do obsługi Projektu osoby bezpośrednio wskazane we Wniosku, w szczególności zapewnić koordynatora Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we Wniosku. Beneficjent zobowiązuje się przekazać dane koordynatora Projektu do Instytucji Zarządzającej w terminie 5 dni od dnia podpisania Porozumienia, a w przypadku zmiany na stanowisku koordynatora Projektu, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia zmiany.
4. Instytucja Zarządzająca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas zatwierdzania wniosku o płatność, w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego Porozumienia w zakresie zarządzania Projektem, w szczególności w przypadku braku reakcji Beneficjenta na wezwanie/-a Instytucji Zarządzającej do złożenia korekty wniosku o płatność lub/i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia prawidłowego postępu rzeczowego i finansowego projektu, zgodnie z załącznikiem nr 6: *Katalog naruszeń zapisów Porozumienia o dofinansowanie projektu - zakres obniżenia stawek ryczałtowych kosztów pośrednich*.
5. Szczegółowe zasady określania i rozliczania kosztów pośrednich Projektu są zawarte w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 oraz w Regulaminie wyboru projektów.

#### **Weryfikacja wniosku o płatność**

##### **§ 14.**

1. Instytucja Zarządzająca weryfikuje wniosek o płatność wraz załącznikami m.in. pod kątem prawidłowości jego sporządzenia, kwalifikowalności wydatków oraz realizacji Projektu zgodnie z Porozumieniem.
2. Rozliczeniu zaliczki oraz refundacji podlegają jedynie wydatki spełniające warunki kwalifikowalności wydatków określone w regulaminie wyboru projektów i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027. Do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję Wytycznych, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Porozumienia) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, Wytyczne te stosuje się także w odniesieniu do nierozliczonych wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych.
3. Podczas weryfikacji wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do złożenia wszelkich dokumentów dotyczących Projektu niezbędnych do monitorowania realizacji Projektu i przeprowadzenia weryfikacji wniosku o płatność. Jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków wykazanych we wniosku o płatność, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić Instytucji Zarządzającej również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu.
4. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność, m.in. w przypadku konieczności pozyskania od Beneficjenta dokumentów wyłonięnych do weryfikacji w ramach próby dokumentów, uzyskania dodatkowych/skorygowanych dokumentów niezbędnych w procesie weryfikacji wniosku o płatność, wyjaśnień, opinii, wyników kontroli i audytów, w szczególności potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, a także w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, gdy Instytucja Zarządzająca nie zatwierdziła wszystkich wcześniej złożonych w ramach Projektu wniosków o płatność. Weryfikacja może ulec także zawieszeniu z uwagi na prowadzone czynności wyjaśniające służb uprawnionych, np. przez prokuraturę, policję, itp. do czasu ich zakończenia.
5. Gdy w ramach Projektu prowadzona jest kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, proces zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność ulega wstrzymaniu, z



uwzględnieniem zapisów ust. 8. Jeśli wynik kontroli ujęty w informacji pokontrolnej nie wskazuje na wystąpienie nieprawidłowości w Projekcie, w tym wydatków niekwalifikowalnych i nie ma wpływu na rozliczenie końcowe Projektu, zatwierdzenie wniosku o płatność zostaje wznowione. Jeśli wynik kontroli wskazuje na nieprawidłowości w Projekcie, w tym wydatki niekwalifikowalne i ma wpływ na końcowe rozliczenie Projektu, to proces zatwierdzania końcowego wniosku o płatność pozostaje wstrzymany do czasu uzyskania ostatecznej informacji pokontrolnej oraz informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

6. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji wniosku o płatność stwierdzona zostanie nieprawidłowość lub inna okoliczność uniemożliwiająca uznanie wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową lub stawką jednostkową za kwalifikowalną, Instytucja Zarządzająca wyłącza wydatki, których to dotyczy z kwalifikowalności i wszczyna procedurę kontrybucyjną.
7. Wyłączenie wydatków z wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 6 nie wstrzymuje możliwości zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność i poświadczenia pozostałych wydatków, nieobjętych czynnościami wyjaśniającymi. Po potwierdzeniu prawidłowości przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań lub ustaniu innych okoliczności, o których mowa powyżej, Instytucja Zarządzająca poświadcza kwalifikowalność wydatków, co do których nie stwierdzono zastrzeżeń w wyniku dokonanej kontroli.
8. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych oraz uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, w takim zakresie jaki umożliwia CST2021.
9. Beneficjent jest informowany za pomocą CST2021 o wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność (zatwierdzeniu lub konieczności poprawy) oraz o dokonanych przez Instytucję Zarządzającą poprawkach, wyłączonych wydatkach, przyczynach ewentualnego wstrzymania weryfikacji, innych okolicznościach mających wpływ na jego weryfikację (np. oczekiwanie na wyjaśnienia do wniosku, kontrola projektu, itp.).
10. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów, złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie. Niezłożenie żądanych wyjaśnień i dokumentów bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą może obniżyć poziom stawki ryczałtowej kosztów pośrednich przyjętej dla Projektu lub stanowić przesłankę do rozwiązania niniejszego Porozumienia zgodnie z zapisami § 25 ust 1 pkt ~~11~~12.

### **Wyodrębniona ewidencja wydatków i kosztów**

#### **§ 15.**

1. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu.
2. Beneficjent ma obowiązek bieżącego monitorowania oraz ewidencjonowania transz dofinansowania, z których ponoszone są wydatki w ramach Projektu. Przedmiotowe dane będą przedstawione do wglądu na każdorazowe wezwanie Instytucji Zarządzającej.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-2, dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



## Zmiany w Projekcie

### § 16.

1. Beneficjent nie może dokonywać zmian<sup>32</sup> w Projekcie w zakresie wskaźników i wysokości kwot ryczałtowych, o których mowa w § 12 Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wskaźniki, o których mowa w § 12 ust. 3 mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
3. Pozostałe zmiany wymagają pisemnego zgłoszenia<sup>33</sup> poprzez system CST2021 najpóźniej na 1 miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2<sup>34</sup>. Zgłoszone zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość dokonywania zmian w Projekcie, o których mowa w ust 3, nie częściej niż raz na trzy miesiące. Jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wnioskowania o zmiany częściej aniżeli w ww. okresie<sup>35</sup>.
5. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, w tym: wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, strony mogą wnioskować o renegotjację Porozumienia, o ile:
  - 1) zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we Wniosku celów określonych przez wskaźniki produktu i rezultatu Projektu,
  - 2) zachodzi podejrzenie nieutrzymania trwałości Projektu,pod warunkiem dostępności środków w ramach Programu.
6. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do naruszenia art. 62 ustawy wdrożeniowej i zwiększenia dofinansowania.
7. Zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą zmiany w Projekcie niewymagające zawarcia aneksu do Porozumienia obowiązują od dnia przekazania Beneficjentowi informacji o ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą w systemie CST2021 pod warunkiem ich wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie Projektu<sup>36</sup>. Zmiany w Projekcie wymagające zawarcia aneksu do Porozumienia obowiązują od momentu podpisania aneksu przez Strony Porozumienia<sup>37</sup>.

## Zmiany Porozumienia

### § 17.

1. Porozumienie może zostać zmienione w przypadku gdy zmiana ta jest konieczna dla zapewnienia prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu.
2. Zmiany Porozumienia, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmiany Porozumienia wymagające zawarcia kolejno kilku aneksów, za zgodą Instytucji Zarządzającej, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający wszystkie te zmiany.
4. Zmiany Porozumienia nie wymagają zawarcia aneksu w przypadku:

<sup>32</sup> Zmiany odnoszą się każdorazowo do ~~zaakceptowanej pierwszej~~ ~~zaprojektowanej~~ ~~ostatniej~~ wersji wniosku o dofinansowanie, ~~którego suma kontrolna została zapisana w niniejszym Porozumieniu~~ i nie mogą w znaczący sposób modyfikować pierwotnych założeń Projektu.

<sup>33</sup> Zgłaszanie propozycji zmian odbywa się co do zasady za pomocą Formularza wprowadzania zmian w projekcie współfinansowanym ze środków EFS+/FST w ramach FEDS 2021-2027;

<sup>34</sup> W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w terminie późniejszym.

<sup>35</sup> Jako uzasadnione przypadki należy rozumieć przypadki nieprzewidziane, przypadki spowodowane działaniem siły wyższej, przypadki mające wpływ na końcowe rozliczenie projektu, itp.

<sup>36</sup> O ile taki warunek zostanie wskazany w decyzji Instytucji Zarządzającej.

<sup>37</sup> Chyba, że zapisy aneksu stanowią inaczej



- 1) zmiany załączników do Porozumienia nr 3, 6, 10 lub wzorów Załączników nr 2, 4, 8, 9;
  - 2) zmiany adresu siedziby Beneficjenta *i Partnera*<sup>38</sup>
  - 3) zmiany uprawnionego użytkownika, tj.: osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2021 po stronie Beneficjenta w zakresie danego Projektu w ramach CST2021;
  - 4) aktualizacji harmonogramu płatności;
  - 5) zmian w projekcie<sup>39</sup>, o których mowa w §16;
  - 6) konieczności obniżenia wartości dofinansowania w związku ze stwierdzeniem w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w § 20 ust. 5;
  - 7) zmian adresów poczty elektronicznej, wskazanych w § 23 ust. 3 oraz strony internetowej Programu.
5. W przypadku zmiany załączników, o których mowa w ust. 4 pkt 1, Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej Programu informację o ich zmianie i o terminie, od którego zmiany obowiązują. Beneficjent w terminie do 7 dni, liczonych od dnia zamieszczenia informacji może złożyć pisemne oświadczenie, że nie wyraża zgody na ich stosowanie. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Porozumienie w trybie uregulowanym w § 25 ust.1 pkt ~~11~~<sup>12</sup> Porozumienia. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, oznacza zgodę Beneficjenta na stosowanie zmienionych załączników lub wzorów załączników.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-5 wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej poprzez system CST2021.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 3-5 wymagają pisemnego zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej.

#### **Przechowywanie dokumentacji Projektu**

##### **§ 18.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w miejscu wskazanym w końcowym wniosku o płatność, przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła końcowy wniosek o płatność, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
2. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, tj. od dnia zawarcia Porozumienia, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
3. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Porozumienia, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
4. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostaje wstrzymany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, albo na wniosek Komisji Europejskiej.
5. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1.

<sup>38</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>39</sup> Zmiany odnoszą się każdorazowo do ~~zaakceptowanej-pierwszej~~<sup>zatwierdzonej-ostatniej</sup> wersji wniosku o dofinansowanie, ~~którego-suma-kontrolna~~<sup>została-zapisana-w-niniejszym-Porozumieniu</sup> i nie mogą w znaczący sposób modyfikować pierwotnych założeń Projektu.





6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku połączenia Beneficjenta oraz w przypadku jego likwidacji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu aktualnego przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
7. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) ~~zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.~~
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do Partnera, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnera spoczywa wyłącznie na Beneficjencie<sup>40</sup>.

### Kontrola

#### § 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontrolom i audytom<sup>41</sup> w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 12 Porozumienia, jak i w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego, bądź w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta.
3. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt w każdym czasie w trakcie, na zakończenie oraz po zakończeniu realizacji Projektu:
  - a) do dnia upływu okresu, o którym mowa w § 18 ust. 1 i 5 Porozumienia,
  - b) do dnia upływu okresu, o którym mowa w § 21 ust. 1, w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta trwałości Projektu,
 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług.
4. Obowiązki Beneficjenta w związku z prowadzoną kontrolą lub audytem reguluje art. 25 ust. 8 i 9 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1:
  - 1) pełny dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń i sprzętów zakupionych w ramach Projektu, a także obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 2) dostęp do Harmonogramów Realizacji Wsparcia (HRW), poprzez wykorzystanie systemu CST2021 oraz zamieszczanie na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, przygotowanych zgodnie ze

<sup>40</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>41</sup> Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.



wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Porozumienia, aktualizowanych i przesyłanych w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 16.

5. Brak spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4, a także niezłożenie pierwszej wersji wniosku o płatność w terminie wymaganym zapisami Porozumienia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lub w przypadku kolejnych jego wersji w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą jest równoznaczne z odmową poddania się kontroli.
6. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy, Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia do wglądu dokumentów wytworzonych przez wybranego wykonawcę i związanych z realizowanym Projektem.
7. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do pomniejszenia wartości Projektu lub nałożenia korekty finansowej.
8. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli uchybień lub nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.
9. Jeżeli Projekt lub wydatki rozliczane w Projekcie zostały poddane kontroli lub audytowi przez inny niż Instytucja Zarządzająca podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia, Beneficjent, niezwłocznie po dniu wszczęcia i zakończenia kontroli lub audytu, informuje o tym pisemnie Instytucję Zarządzającą i przekazuje Instytucji Zarządzającej kopię/skan dokumentu, potwierdzoną/y za zgodność z oryginałem, zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub audytu w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania
10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się także do Partnera.<sup>42</sup>

#### **Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania**

##### **§ 20.**

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub innej okoliczności uniemożliwiającej uznanie wydatku za kwalifikowalny przed zatwierdzeniem wniosku o płatność w Projekcie Instytucja Zarządzająca podejmuje odpowiednie działania mające na celu niedopuszczenie do sfinansowania nieprawidłowo poniesionych wydatków, w tym nakłada korekty finansowe.
2. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca może wystąpić z wnioskiem do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku zaistnienia niegospodarności, opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu albo naruszenia zasad gospodarki finansowej.
4. Beneficjent zobowiązuje się uregulować w umowie o partnerstwie zasady odzyskiwania wydatków niekwalifikowalnych ponoszonych przez Partnerów w związku z realizacją Projektu
5. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3, w części w jakiej

<sup>42</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do Porozumienia.

6. Do nieprawidłowości, o której mowa w ust. 5, stosuje się postanowienia ust 2-4.
7. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli<sup>43</sup> przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub inną właściwą instytucję nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania negatywnych skutków finansowych tej nieprawidłowości, jeżeli taka zostanie stwierdzona na dalszym etapie realizacji projektu, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.
8. Szczegółowe zasady związane ze skutkami stwierdzonych nieprawidłowości dla Beneficjenta są zawarte w Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków nieprawidłowości na lata 2021-2027.

### **Trwałość Projektu i trwałość rezultatów Projektu**

#### **§ 21.**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 65 ust.1 rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Zachowanie trwałości Projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing<sup>44</sup>. Za datę płatności końcowej uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
2. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
3. Beneficjent zapewnia utrzymanie trwałości rezultatów Projektu w zakresie wskazanym w dokumentacji naboru.
4. W przypadku gdy Projekt wymaga zachowania trwałości Projektu lub trwałości rezultatów, Beneficjent, niezależnie od złożenia końcowego wniosku o płatność:
  - a) niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych informuje Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości,
  - b) podda się kontroli trwałości, w tym w miejscu realizacji projektu, na zasadach określonych w Porozumieniu,
  - c) jest zobowiązany do przedkładania do Instytucji Zarządzającej, na koniec każdego kwartału kalendarzowego według stanu na dzień zakończenia raportowanego okresu, dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub trwałości rezultatów, w formie Raportu z zachowania trwałości stanowiącego Załącznik nr 9 do Porozumienia. Obowiązek ten podlega kontroli trwałości.

<sup>43</sup> Przez kontrolę, o której mowa w Porozumieniu, rozumie się działania kontrolne instytucji określone w Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027, jak również audyty upoważnionych organów audytowych oraz dochodzenie/postępowanie innych służb uprawnionych prawnie do podejmowania czynności kontrolnych i wyjaśniających, np. prokuratura, policja, itp.

<sup>44</sup> Dotyczy wyłącznie projektu współfinansowanego z EFS+, w przypadku projektu FST należy wykreślić.



5. W przypadku naruszenia trwałości, Instytucja Zarządzająca ustala i nakłada względem Beneficjenta korektę finansową. Korekta finansowa zostanie określona w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów wynikających z art. 65 rozporządzenia ogólnego.
6. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 5, zapisy § 20 Porozumienia stosuje się odpowiednio.

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 22.**

1. Beneficjent oraz Instytucja Zarządzająca przetwarzają dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, lub z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Beneficjent oraz Instytucja Zarządzająca są administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) - zwanym dalej RODO - i wypełniają związane z tym obowiązki.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób i cele przetwarzania określa ustawa wdrożeniowa.
4. Beneficjent oraz Instytucja Zarządzająca zobowiązują się przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad wskazanych w niniejszym paragrafie.
5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Porozumienia przez Beneficjenta oraz Instytucję Zarządzającą jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c lub e RODO, a w przypadku danych szczególnej kategorii - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g.
6. Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje. Beneficjent zapewnia, że obowiązek o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu. Obowiązek informacyjny w imieniu Instytucji Zarządzającej może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej, której wzór dostępny jest na stronie internetowej Programu. Beneficjent może stosować własny wzór, pod warunkiem, że spełnia on wymagania RODO oraz niniejszego Porozumienia.

### **Komunikacja i widoczność-obowiązki informacyjne i promocyjne**

#### **§ 23.**

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 3 do Porozumienia.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia Beneficjent jest zobowiązany do:



- 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i herbu województwa z napisem „Dolny Śląsk”:
  - a) podczas wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
  - b) na wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
  - c) na wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - d) na produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek.
- 2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus/Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji<sup>45</sup>, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR<sup>46</sup>.  
 W przypadku gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umieszczenie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą.  
 Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.
- 3) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu - w przypadku Projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2), przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.

4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na ~~oficjalnej~~ oficjalnych stronach (kontakt) w mediach społecznościowych Beneficjenta lub na stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub na jego stronach mediów społecznościowych.

**4)** 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 oraz herbu województwa z napisem „Dolny Śląsk”,
- 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,
- f) efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
- g) wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
- h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

<sup>45</sup> Wybrać właściwy fundusz. Niepotrzebne wykreślić.

<sup>46</sup> Całkowity koszt Projektu jest równy całkowitej wartości Projektu, o której mowa w §2 ust. 2. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Porozumienia.



- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Jednocześnie każdy Beneficjent, który zrealizuje Projekt i planuje organizację wydarzenia związanego z Projektem lub widzi potrzebę jego wsparcia promocyjnego powinien poinformować o tym fakcie Instytucję Zarządzającą na adres [otwarcia.projektow@dolnyslask.pl](mailto:otwarcia.projektow@dolnyslask.pl).
4. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej.
5. Jeśli Beneficjent realizuje Projekt, w którym przewidziany jest udział uczestników projektu, w rozumieniu art. 2 pkt. 40 rozporządzenia ogólnego, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na portalu.
6. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) i pkt 2 - 4, Instytucja Zarządzająca 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, Instytucja Zarządzająca pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE, który stanowi Załącznik nr 10 do Porozumienia. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia, o czym poinformuje Beneficjenta i dysponenta środków w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany budżetu Projektu i 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, Instytucja Zarządzająca powiadomi pisemnie Beneficjenta i właściwego dysponenta środków o kwocie różnicy.
7. 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, obejmujących pola eksploatacji niezbędne do udzielenia licencji o których mowa w ust. 8.
8. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących w Programie 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 i udziela tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tych utworów na następujących warunkach:
  - 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, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej w Programie 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 niniejszym ustępie.
9. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatu i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na stronie internetowej Programu oraz w Załączniku nr 3 do Porozumienia.
10. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 3 i strony internetowej Programu nie wymaga aneksowania Porozumienia. 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 Instytucję Zarządzającą wykazie projektów<sup>47</sup>.

#### **Zapobieganie nadużyciom finansowym**

##### **§ 24.**

1. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania nadużyć finansowych, w tym do konfliktu interesów i korupcji, które mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Porozumienia i Projektu, w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych.
2. Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Instytucji Zarządzającej o każdym podejrzeniu wystąpienia lub stwierdzonym przypadku wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji, a także o możliwości ich występowania lub ich wykrycia oraz o podjętych działaniach naprawczych, w terminie 3 dni od powzięcia informacji.
3. W przypadku podejrzenia, iż doszło do nadużycia finansowego, w tym do korupcji lub konfliktu interesów w związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta/Partnera/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Instytucja Zarządzająca bezzwłocznie podejmuje przewidziane prawem działania, w tym zawiadamia właściwe organy.
4. W każdym przypadku powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Beneficjent jest zobowiązany do przekazania

<sup>47</sup> Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.



Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej informacji w tym zakresie, w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.

5. Beneficjent jest zobowiązany do informowania podmiotów uczestniczących w Projekcie o możliwości zgłoszenia Instytucji Zarządzającej, m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Programu, informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji. W przypadku posiadania strony internetowej Beneficjent dodatkowo umieszcza taką informację na stronie internetowej wraz z odniesieniem do wskazanego powyżej formularza kontaktowego.
6. Beneficjent zobowiązany jest do dokumentowania każdego zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia lub stwierdzonego przypadku wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji oraz podjętych działaniach naprawczych.
7. W każdym przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przewidzianego w ramach Projektu i dokonywania wyboru wykonawcy Beneficjent obowiązany jest kierować się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, efektywności, jawności i przejrzystości.
8. Fakt rozliczania wydatków w projekcie według uproszczonej metody rozliczania wydatków nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przestrzegania wobec tych wydatków wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, dotyczących między innymi jawności, równości szans i niedyskryminacji, zrównoważonego środowiska, pomocy państwa, itp. Sposób ponoszenia tych wydatków może podlegać kontroli przez inne uprawnione do tego podmioty w związku z obowiązującym prawem, np. prawem pracy przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową.
9. Instytucja Zarządzająca podejmuje działania mające na celu wykrycie ewentualnych nadużyć finansowych, w tym konfliktów interesów i przypadków korupcji, a Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie oraz do zobowiązania każdej osoby zaangażowanej w realizację Projektu (w tym personelu Projektu) do przekazania takich danych i informacji, w tym danych dotyczących historii zatrudnienia i statusu rodzinnego tych osób.
10. Beneficjent zobowiązany jest wdrożyć i stosować procedury wynikające z przepisów prawa implementujących do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwaną powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów, pod warunkiem i od dnia wejścia tych przepisów w życie.

### **Rozwiązanie Porozumienia**

#### **§ 25.**

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków uregulowanych w Porozumieniu, w szczególności gdy:
  - 1) Beneficjent *lub Partner*<sup>48</sup> *dopusił* się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności *wykorzystał*<sup>49</sup> przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Porozumieniem;

<sup>48</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>49</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



- 2) Beneficjent złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi, stwierdzającymi nieprawdę lub niepełnymi dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego Porozumienia, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu, również na etapie aplikowania o środki unijne, co zostało stwierdzone po podpisaniu niniejszego Porozumienia;
- 3) Beneficjent utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli lub odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19 Porozumienia;
- 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od określonego w Porozumieniu terminu rozpoczęcia realizacji Projektu, bądź daty podpisania Porozumienia<sup>50</sup>;
- 5) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu;
- 6) Beneficjent *lub Partner* dopuścił<sup>51</sup> się poważnych nieprawidłowości na etapie aplikowania o środki unijne, co zostało stwierdzone po podpisaniu niniejszego Porozumienia;
- 7) Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem lub pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie oraz nie zastosuje zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Porozumienia oraz sposobu ich przetwarzania;
- 8) Beneficjent nie zachował trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 rozporządzenia ogólnego.
- 9) Beneficjent nie wyraził zgody na zmianę załączników/wzorów załączników do Porozumienia, o którym mowa w § 16 ust. 5 Porozumienia;
- 10) w okresie od dnia podpisania Porozumienia do zakończenia okresu trwałości prawa lub obowiązki z Porozumienia zostały przeniesione na osoby trzecie;

11) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która jest Partnerem lub Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków, lub której podmiot kontrolowany lub zależny jest Partnerem lub Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków uchwalił dyskryminujący akt prawny sprzeczny z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego bądź został wydany wobec powyższych podmiotów prawomocny wyrok sądu w sprawie naruszenia przepisów antydyskryminacyjnych i nie jest możliwe wprowadzenie zmian do Projektu, polegających na wyłączeniu wydatków tych podmiotów z zakresu Projektu;

11)12) Beneficjent realizuje Projekt w sposób niezgodny z Porozumieniem, przepisami prawa lub Wytycznymi.

2. Jedno zdarzenie lub okoliczność może wyczerpywać więcej niż jedną przesłankę rozwiązania Porozumienia, o której mowa w ust. 1.
3. Rozwiązanie Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne oświadczenie Instytucji Zarządzającej.
4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca, przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia, może wezwać Beneficjenta do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin i dopiero po bezskutecznym jego upływie rozwiązać Porozumienie.
5. Beneficjent może rozwiązać Porozumienia z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego i niezawinionych przez niego, które uniemożliwiają bądź

<sup>50</sup> W przypadku zawarcia Porozumienia po dacie rozpoczęcia realizacji projektu wskazanej we Wniosku.

<sup>51</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



znacząco utrudniają realizację Projektu. Wypowiedzenie Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 26.

Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Porozumieniu.

#### § 27.

1. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie § 25 ust. 5 i § 26 Porozumienia Beneficjent ma prawo do wykorzystania wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać zadanie rozliczone zgodnie z § 12 ust 3 i 6.
3. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia lub złożenia wniosku o rozwiązanie Porozumienia za porozumieniem stron.
4. Instytucja Zarządzająca poinformuje pisemnie właściwego dysponenta środków o rozwiązaniu i przyczynach rozwiązania Porozumienia.

#### § 28.

1. Rozwiązanie Porozumienia pozostaje bez wpływu na obowiązek przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu uregulowany w § 18 Porozumienia.
2. W przypadku rozwiązania Porozumienia Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

### **Postanowienia końcowe**

#### § 29.

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie regulacje Programu, dokumentów programowych, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i krajowego, w szczególności:
  - 1) rozporządzenia ogólnego;
  - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie EFS+”;
  - 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - 4) ustawy wdrożeniowej;
  - 5) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  - 6) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027;
  - 7) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ( EFS + ) regionalnych programów na lata 2021 – 2027;
  - 8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;



~~8)9)~~ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

~~9)10)~~ \_\_\_\_\_ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;

~~10)11)~~ \_\_\_\_\_ ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

~~11)12)~~ \_\_\_\_\_ ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

13) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

### § 30.

1. Wszelkie wątpliwości i spory powstałe w związku z realizacją Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej.
3. Strony Porozumienia podają następujące adresy (zgodne ze wskazanymi w komparycji Porozumienia) dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Porozumienia:
  - 1) Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027:
    - a) komunikacja elektroniczna systemem CST2021: <https://sso.cst2021.gov.pl>,
    - b) komunikacja elektroniczna poprzez ePUAP: [/UMWD\\_WROCLAW/SkrytkaESP](#);
    - c) komunikacja elektroniczna poprzez adres do e-Doręczeń: .....;
    - d) komunikacja papierowa: Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027: *Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław<sup>52</sup>.*
  - 2) Beneficjent:
    - a) komunikacja elektroniczna systemem CST2021:
 

.....;<https://sso.cst2021.gov.pl>;
    - b) komunikacja elektroniczna poprzez ePUAP .....;
    - c) komunikacja elektroniczna poprzez adres do e-Doręczeń: .....;
    - d) komunikacja papierowa: .....;
4. Strona Porozumienia, której adres wskazany w ust. 3 uległ zmianie, jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony Porozumienia o swoim nowym adresie. Zmiany związane z aktualizacją adresu siedziby Beneficjenta i/lub Partnera nie wymagają sporządzenia aneksu do Porozumienia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, skuteczna będzie korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy.

<sup>52</sup> Komunikacja pisemna znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy Porozumienia wymaga doręczenia powiadomienia / pisma / dokumentu / oświadczenia za pomocą tradycyjnej korespondencji lub w przypadku gdy jego doręczenie za pomocą CST2021 okazałoby się niemożliwe (np. wskutek awarii systemu).



§ 31.

1. Porozumienie zostało sporządzone w formie elektronicznej/w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia<sup>53</sup>.
2. Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią następujące załączniki<sup>54</sup>:
  - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo osób/y reprezentującej/ych Beneficjenta;<sup>55</sup>
  - 2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności;
  - 3) załącznik nr 3: Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;
  - 4) załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące wydatków inwestycyjnych;
  - 5) załącznik nr 5: Pełnomocnictwo do podpisania Porozumienia o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz Partnera/ów<sup>56</sup>;
  - 6) załącznik nr 6: Katalog naruszeń zapisów Porozumienia o dofinansowanie projektu - zakres obniżenia stawek ryczałtowych kosztów pośrednich;
  - 7) załącznik nr 7: Wniosek o dofinansowanie projektu;<sup>57</sup>
  - 8) załącznik nr 8: Minimalny wzór harmonogramu realizacji wsparcia w projekcie;
  - 9) załącznik nr 9: Wzór raportu z zachowania trwałości;
  - 10) załącznik nr 10: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.

Podpisy:

***Institucja Zarządzająca***

***Beneficjent***

<sup>53</sup> Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>54</sup> Katalog załączników należy uzupełnić o pozostałe załączniki przedłożone przez Beneficjenta na wniosek Instytucji Zarządzającej, np. statut beneficjenta, umowę partnerską, etc.

<sup>55</sup> Nie dotyczy przypadku, gdy Beneficjent nie jest reprezentowany przez pełnomocnika.

<sup>56</sup> Dotyczy przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>57</sup> Wniosek o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 pkt 32 Porozumienia.