36/FN/09/2022

Dokument opracowany na podstawie:

Załącznika do uchwały nr 1321/250/21.
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**Kwoty ryczałtowe[1)]**

**Umowa nr RPMA.10.01.04-14-i533/21-00**

**o dofinansowanie Projektu „WSPARCIE PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE"**
**współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach**
**Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU**
**Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY**
**Poddziałania [2)] 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA**
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

zwana dalej „Umową", zawarta w WARSZAWIE w dniu 16.08.2022 r.
pomiędzy:
**Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,** w imieniu którego działa **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**,
reprezentowana przez
PANIĄ, ELŻBIETĘ SZYMANIK - Z-CĘ DYREKTORA DS. EFS W MAZOWIECKIEJ JEDNOSTCE WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 780/341/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r.
a
**Beneficjentem – Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, NIP: 1251627895, REGON: 711582693** (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS[3)])
reprezentowana przez:

Pana Sylwestra Niźnika – Wójta Gminy

zwanymi dalej „Stronami Umowy".

---

[1)] Wzór Umowy stanowi minimalny zakres dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza w PLN równowartości w kwoty 100 000 EUR przeliczonej na PLN zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z ww. Wytycznymi. Wzór Umowy stosuje się dla Beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz Beneficjentów, którzy nie otrzymują środków na realizacje projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego.

[2)] Usunąć jeśli nie dotyczy.

[3)] Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

Działając, w szczególności, na podstawie[4)]:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1303/2013";
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013";
3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 480/2014";
4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.);
6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 1);
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO";
8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1);
9) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową";
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
11) porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr 1-RF/RF-II-BP/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r., z późn.

[4)] Należy podać aktualne podstawy prawne na dzień podpisania Umowy.

zm., zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

**Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:**

**Definicje**

§ 1.

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1) **„Beneficjencie"** – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia 1303/2013;
2) **„BGK" –** należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, rozumiany jako instytucja dokonująca płatności w zakresie środków europejskich na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Instytucję Pośredniczącą;
3) **„Danych osobowych"** – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO , dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;
4) **„Dniach roboczych"** – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) **„Dofinansowaniu"** – należy przez to rozumieć współfinansowanie Unii Europejskiej lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, wypłacane na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu;
6) **„Harmonogramie płatności"** – należy przez to rozumieć planowany na cały okres realizacji Projektu harmonogram składania Wniosków o płatność lub Wniosków o zaliczkę, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy;
7) **„Instytucji Zarządzającej"** – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IZ);
8) **„MJWPU"** – należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej;
9) **„OWES"** – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia ekonomii społecznej;
10) **„Partnerze"** – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we Wniosku o dofinansowanie Projektu, uczestniczący w realizacji Projektu, wnoszący do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie albo porozumieniu o partnerstwie;
11) **„Pracowniku"** – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
12) **„Projekcie"** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu, realizowane w ramach danej Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, będące przedmiotem Umowy;
13) **„Przetwarzaniu danych osobowych"** – należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
14) **„RPO WM 2014-2020"** – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu

operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2019) 6164 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 6546 z dnia 21 września 2020 r.;

15) **„SL2014"** – należy przez to rozumieć aplikację główną Centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;

16) **„Ustawie o ochronie danych osobowych"** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

17) **„Wniosku o płatność"** – należy przez to rozumieć Wniosek o płatność zaliczkową, za pomocą którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności zaliczkowej lub Wniosek o płatność, za pomocą którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności pośredniej lub końcowej, obejmujący kwotę części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę. Wniosek pełni także funkcję sprawozdawczą z postępu w realizacji Projektu;

18) **„Wniosku o dofinansowanie Projektu"** – należy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, złożony przez wnioskodawcę ubiegającego się o Dofinansowanie realizacji Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;

19) **„Wkładzie własnym"** – należy przez to rozumieć nakłady finansowe i/lub rzeczowe Beneficjenta w wysokości niezbędnej do uzupełnienia Dofinansowania Projektu. W ramach uzupełnienia Dofinansowania zapewniany jest minimalny wkład własny Beneficjenta, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

20) **„Wydatkach kwalifikowalnych"** – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w Umowie;

21) **„Wytycznych"** – należy przez to rozumieć instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez Beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu albo decyzji o dofinansowaniu Projektu;

22) **„Zamówieniu publicznym"** – należy przez to rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach RPO WM 2014-2020.

23) **„Zasadzie konkurencyjności"** – należy przez to rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

**Przedmiot Umowy**

§ 2.

1. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej **413 378,90** PLN

(słownie: czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych, 90/100) i stanowiącej nie więcej niż **79,55** % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1) płatność ze środków europejskich w kwocie **413 378,90** PLN (słownie: czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych, 90/100);

2) dotację celową z budżetu państwa w kwocie .... PLN (słownie ...).

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnerów[5] w związku z realizacją Projektu.
3. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1[6].
4. Całkowita wartość Projektu wynosi **519 616,10** PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych, 10/100).
5. Wydatki w ramach Projektu rozliczane są w formie kwot ryczałtowych, stawki jednostkowej oraz stawki ryczałtowej określonej dla kosztów pośrednich.
6. Beneficjent realizując Projekt nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach Projektu i zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego zadania.

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie Wniosku o dofinansowanie Projektu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 23 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
2. MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych[7] obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4:
   1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
   2) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
   3) Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
   4) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
   5) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
   6) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
   7) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020;
   8) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
   9) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);
   10) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);

[5] Jeśli dotyczy.
[6] Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.
[7] Wytyczne publikowane są na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);
12) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);
13) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą).

3. Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w ust. 2 pkt 1 w zakresie kwalifikowalności wydatków.
4. W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady.

§ 4.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie **106 237,20** PLN (słownie: sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 20/100), co stanowi **20,45** % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:
   1) ze środków **jst** w kwocie **106 237,20** PLN (słownie: sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 20/100);
   2) ze środków ... w kwocie ... PLN (słownie ...).

   W przypadku wniesienia wkładu własnego w kwocie mniejszej niż zadeklarowanej we Wniosku o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2.
2. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią **25,00** % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 5 ust. 4.
3. Kwoty ryczałtowe zastosowane przy rozliczaniu Projektu wynoszą łącznie **415 692,88** PLN.
4. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
   1) za wykonanie Zadania 1 przyznaje się kwotę ryczałtową **83 447,16** zł;
   2) za wykonanie Zadania 2 przyznaje się kwotę ryczałtową **298 448,20** zł;
   3) za wykonanie zadania n przyznaje się kwotę ryczałtową **33 797,52** zł.
5. Na wydatki związane z cross – financingiem przyznaje się kwotę:
   1) **47 000,00** zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1;
   2) 0,00 zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
   3) 0,00 zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3.
6. Na wydatki związane z zakupem środków trwałych przyznaje się kwotę:
   1) 0,00 zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1;
   2) 0,00 zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
   3) 0,00 zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3.
7. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie:
   1) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, są:
      a) załączone do wniosku o płatność: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych prac adaptacyjnych ze wskazaniem zakresu wykonanych prac, protokoły zdawczo – odbiorcze zakupionego sprzętu/mebli oraz pomocy dydaktycznych/zabawek wraz z oświadczeniem Beneficjenta o zamontowaniu (jeżeli dotyczy) i rozpoczęciu

użytkowania wskazanego w protokole sprzętu/mebli oraz pomocy dydaktycznych/zabawek, w przypadku drobnych pomocy dydaktycznych/zabawek możliwe jest przedstawienie oświadczenia Beneficjenta o dokonaniu ich zakupu ze wskazaniem rodzaju, ilości oraz jego daty,

b) dostępne podczas kontroli na miejscu: jw., wykorzystywane w projekcie pomieszczenia oraz sprzęt/meble i pomoce dydaktyczne/zabawki udostępniane są do oględzin w trakcie kontroli, dokumentacja zdjęciowa.

2) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, są:
a) załączone do wniosku o płatność: lista dzieci przyjętych do przedszkola w ramach utworzonych w projekcie nowych miejsc przedszkolnych wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia udziału we wsparciu, lista personelu zatrudnionego w ramach projektu (wraz ze stanowiskiem, okresem, formą i wymiarem zatrudnienia), oświadczenie o zapewnieniu w ramach wkładu własnego posiłków dla 25 nowotworzonych miejsc (zgodnie z zakresem i standardem określonym we wniosku o dofinansowanie) ze wskazaniem okresu kiedy posiłki były zapewniane, oświadczenie o wysokości wniesionego wkładu własnego w postaci kosztów eksploatacyjnych (zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie)

b) dostępne podczas kontroli na miejscu: j.w., dzienniki zajęć (wraz z listami obecności dzieci), wypełnione przez opiekunów/opiekuna prawnego dzieci ankiety oceniające jakość wsparcia oferowanego przez ośrodek wychowania przedszkolnego, dokumentacja zdjęciowa.

3) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3, są:
b) a) załączone do wniosku o płatność: lista dzieci uczestniczących w zajęciach ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia udziału we wsparciu (w podziale na poszczególne rodzaje zajęć), oświadczenie o ilości godzin przeprowadzonych zajęć w podziale na poszczególne rodzaje zajęć, zgodnie z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie)

b) dostępne podczas kontroli na miejscu: j. w, dzienniki zajęć, listy obecności, konspekty/programy zajęć.

8. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 4, Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki:

1) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1;
a) Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, w których wykonano prace adaptacyjne-remontowe w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinansowanie – 1,
b)Liczba doposażonych ośrodków wychowania przedszkolnego, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 1.

2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
a) Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinansowanie – 25,
b) Liczba sfinansowanych w zakresie działalności bieżącej miejsc wychowania przedszkolnego, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinansowanie – 25.

3) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
   a) Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinansowanie – 50,
   b) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach korekcyjno-kompensacyjnych, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 10;
   c) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach z logopegii, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 32;
   d) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 10;
   e) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach z psychologiem, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 5;
   f) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach rytmiki, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 40;
   g) Liczba dzieci uczestniczących w zajciach z sensoplastyki, w zakresie i standardzie określonym we wniosku o dofinasowanie – 40.

9. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa w ust. 8 uznaje się, że Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej.
10. W przypadku realizacji zadania niezgodnie z podstawowymi założeniami Wniosku o dofinansowanie, uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej.
11. W przypadku nieosiągnięcia w pełni w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa w ust. 8, uznaje się, że Beneficjent nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 3 ust 2 pkt 1 Umowy.
12. W zakresie wskaźników innych niż wymienione w ust. 8, określonych we Wniosku, stosuje się regułę proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 3 ust 2 pkt 1 Umowy.
13. Wskaźniki, o których mowa w ust. 8, mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą z uwzględnieniem § 23 ust. 1.
14. Wydatki bezpośrednie, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.
15. Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
16. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 15, są:
    Zadanie .....
    1) załączone do wniosku o płatność.....
    2) dostępne podczas kontroli na miejscu.....
17. Kwota wydatków kwalifikowalnych w Projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach realizowanego Projektu.

§ 5.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w aktualnym Wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

3. Projekt będzie realizowany przez: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem, ul. Szkolna b/n, 05-326 Poświętne, NIP 1251709274, REGON 000664332.**[8)]
4. Instytucja Pośrednicząca w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania Projektem uznaje za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas zatwierdzania Wniosku o płatność. Wysokość kosztów niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z załącznikiem nr 13 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania za niekwalifikowalną części kosztów pośrednich jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie Umowy wynika z okoliczności od niego niezależnych.
5. Potencjalna ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru Wniosku o dofinansowanie Projektu, natomiast potwierdzenie kwalifikowalności dokonywane jest podczas realizacji Projektu, na etapie weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez Beneficjenta tj. podczas tzw. kontroli administracyjnej wydatków, a także kontroli w miejscu realizacji Projektu/siedzibie Beneficjenta, zarówno doraźnych, jak i na zakończenie realizacji Projektu oraz kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje systemu wdrażania w szczególności IZ, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, a także kontroli przeprowadzanych przez instytucje spoza systemu wdrażania np. Urząd Zamówień Publicznych, organy ścigania, etc.
6. ~~Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy~~[9)].
7. Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika wynikającego z art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 kalendarzowych dni od daty ich otrzymania.
8. Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. ~~W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, porozumienie lub umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z Umowy~~[10)].
3. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w tym za:
   1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu;

---

[8)] W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta Projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast Projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do Umowy o należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany Projekt.

[9)] Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu wyłączy możliwość kwalifikowania kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

[10)] Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

2) realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
3) zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
4) zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek o dofinansowanie Projektu;
5) zbieranie danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z zapisami § 20 Umowy;
6) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO;
7) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

**Płatności**

§ 7.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 8.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy zaliczki na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu Projektu.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do Umowy.

   IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności w terminie:
   1) 20 dni roboczych - dla harmonogramu złożonego z wnioskiem o płatność;
   2) 10 dni roboczych - dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność.
4. Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o płatność i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki na warunkach określonych w § 8 ust. 1.
5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta[11]: **Gmina Poświętne, Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki Oddział Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,** numer rachunku **38 9226 0005 0030 0583 2000 0890**. Środki finansowe przekazane na wskazany w zdaniu pierwszym rachunek bankowy przekazywane są następnie na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy o numerze **Gmina Poświętne, Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki Oddział Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,** numer rachunku **33 9226 0005 0030 0588 2000 0010**. / ~~Wskazany w zdaniu pierwszym rachunek bankowy stanowi rachunek wyodrębniony dla potrzeb Projektu~~[12].
6. Beneficjent oraz Partnerzy[13] nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności, pod rygorem zwrotu całości lub części dofinansowania określonym w § 12.
7. ~~Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, należy dokonywać za pośrednictwem rachunku~~

[11] Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.
[12] Należy wykreślić, pozostawiając właściwy zapis. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego a Projekt jest realizowany przez samorządową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, możliwe jest wskazanie rachunku „transferowego" na który IP przekaże środki dofinansowania, które następnie podlegałyby przekazaniu na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy.
[13] Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

~~bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne~~[14].

8. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5.
9. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 9 ust. 6 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
10. Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 9 ust. 2 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej.
11. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, niewydatkowane w ramach Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
12. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

§ 8.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:
   1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1, na podstawie złożonego w systemie SL2014 wniosku o zaliczkę ~~oraz pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15~~[15];
   2) kolejne transze dofinansowania przekazywane są po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent oświadczył, zgodnie z § 9 ust. 9, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania.
2. Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:
   1) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do **5**[16] dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność;
   2) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
3. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt 2 i § 7 ust. 1.
4. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadku gdy:
   1) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania poważnych nieprawidłowości, w szczególności o których mowa w § 25 ust. 1;
   2) postęp rzeczowy Projektu odbiega od harmonogramu realizacji Projektu określonego we wniosku w stopniu zagrażającym osiągnięciu wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 3;
   3) Beneficjent dysponuje środkami niezbędnymi do realizacji Projektu w kolejnym okresie rozliczeniowym;
   4) Beneficjent nie rozliczy kwoty ryczałtowej zgodnie z § 9 ust. 4;

---

[14] Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
[15] Należy skreślić fragment dotyczący warunku wniesienia zabezpieczenia, jeśli nie dotyczy.
[16] Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

5) nieusunięcia nieprawidłowości tj. braku zwrotu przez Beneficjenta kwoty wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości;
6) utrudniania kontroli realizacji Projektu;
7) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy;
8) na wniosek instytucji kontrolnych.

5. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta, z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
6. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 4.

§ 9.

1. Beneficjent składa pierwszy wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1, w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie **10**[17] dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3[18].
3. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie Projektu przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedkładania do Instytucji Pośredniczącej, rocznego sprawozdania z zachowania trwałości, stanowiącego załącznik nr 11 do Umowy, potwierdzającego zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Każde sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym złożono sprawozdanie. W przypadku okresu sprawozdawczego trwałości krótszego niż 12 miesięcy, sprawozdanie dotyczy odpowiednio krótszego okresu. Sprawozdanie składane jest za pośrednictwem systemu SL2014 w terminie 2 miesięcy od upływu roku kalendarzowego. Sprawozdanie należy wypełnić na podstawie instrukcji wypełniania sprawozdania opracowanej przez Instytucję Pośredniczącą obowiązującej na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Aktualna Instrukcja znajduje się na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu. Sprawozdanie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność:
   1) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 7, pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit.a[19];
   2) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 5 do Umowy i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
   3) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 16[20].
6. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku,

---

[17] Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich Instytucja Pośrednicząca może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku o płatność). Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin przekazania przedmiotowego dokumentu w systemie SL2014.

[18] W przypadku gdy Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność rozliczającego wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy.

[19] W przypadku rozliczania w danym wniosku o płatność kwoty ryczałtowej.

[20] Jeśli Projekt zakłada rozliczanie wydatków stawkami jednostkowymi i są one przedstawione do rozliczania w danym wniosku o płatność.

gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

7. Niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki w terminie, w związku z rozliczeniem wniosku o płatność końcową, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia faktycznego zwrotu środków jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
8. ~~Końcowe rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej[21)], nie później niż do 100 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu[22)].~~
9. Beneficjent, wnioskując o kolejną transzę, oświadcza we wniosku o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.
10. Rozliczając we wniosku o płatność kwotę ryczałtową obejmującą zakup środków trwałych i wydatki w ramach cross-financingu, o których mowa w Wytycznych wskazanych w § 3 ust 2 pkt 1 Umowy, Beneficjent wykazuje te wydatki w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu.

§ 10.

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:
   1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
   2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,

   termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu.
2. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
4. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o wyniku weryfikacji wniosku, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
   1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
   2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 11.

---

[21)] W przypadku projektów, które zostały przyjęte do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. zgodnie z Regulaminami konkursów oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 28 maja 2015 r. i 3 marca 2016 r., obowiązuje wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

[22)] Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 12.
6. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 i 7, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. ~~Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać w terminie ... dni kalendarzowych ostateczne dane na temat realizacji wskaźnika/wskaźników ....(nazwa wskaźnika/wskaźników) oraz (o ile dotyczy) stopnia spełnienia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej[23], od czego jest uwarunkowane zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu[24].~~

**Dochód**

§ 11.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku, gdy Projekt generuje dochód na etapie realizacji, Beneficjent wykazuje we wnioskach wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do dochodów, które nie zostały przewidziane we Wniosku o dofinansowanie Projektu[25].
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 2, stosuje się odpowiednio postanowienia § 12.

**Nieprawidłowości i zwrot środków**

§ 12.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
   1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
   2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

   Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

---

[23] W przypadku projektów, które zostały przyjęte do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. zgodnie z Regulaminami konkursów oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 28 maja 2015 r. i 3 marca 2016 r., obowiązuje wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

[24] Dotyczy projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

[25] W przypadku dochodów, które zostały przewidziane we wniosku mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności rozporządzenia przywołanego w § 13 ust. 1.

3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent dokonuje wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośrednicząca w tym wezwaniu, albo wyraża, z wykorzystaniem SL2014, zgodę na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania.
4. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt wydatków kwalifikowalnych oraz innych kwot zgodnie z § 27 ust. 4.
5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.
7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
8. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.

§ 13.

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 1, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 12.

§ 14.

1. Inwestycje w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, są finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS zgodnie z zapisami art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Trwałość Projektu musi być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, który otrzymał wsparcie[26)]. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, której niedotrzymanie skutkuje zwrotem Dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonego wprost proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do zakończenia okresu trwałości, w trybie wyznaczonym przez MJWPU.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
3. Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach Projektu po zakończeniu jego realizacji, w czasie okresu trwałości Projektu na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

---

[26)] Jeśli dotyczy.

## Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu

§ 15.[27)]

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie .....[28)] weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco[29)].
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu Umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w Projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta.
3. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o zwrocie środków/zapłacie odsetek/udzieleniu ulgi w spłacie należności na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy może nastąpić po zakończeniu postępowania i, jeśli takie było jego ustalenie, odzyskaniu środków.
4. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie Projektu przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie następuje po upływie okresu trwałości.

## Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego

§ 16.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Pośredniczącą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
   1) wniosków o płatność;
   2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
   3) danych uczestników Projektu;
   4) harmonogramu płatności;
   5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

   Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta i Partnerów[30)] z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
2. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent i Partnerzy wyznacza/*ją* osoby uprawnione do wykonywania w jego/*ich* imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/ją[31)] je Instytucji Pośredniczącej do pracy w SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie formularza określonego w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

---

27) Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.
28) Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania Umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie.
29) W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367), stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.
30) Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.
31) Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014[32].
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dofinansowanie Projektu, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej[33] /adres e-mail[34].
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz instrukcji użytkownika udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej o zaistniałym problemie na adres e-mail ami.rpma@mazowia.eu
9. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.
10. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji[35].
11. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.
12. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
    1) zmiany treści Umowy, z wyłączeniem § 7 ust. 3 i § 25;
    2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
    3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w §12, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

## Monitoring

§ 17.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do Umowy;
3) przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu;
4) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych

[32] Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[33] Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[34] Dotyczy Beneficjenta niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[35] W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

5) tego, że osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania Projektu, oraz 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. Powyższe okoliczności Beneficjent zobowiązuje się ustalić i zweryfikować na podstawie oświadczeń ww. osób przed ich zaangażowaniem do realizacji Projektu;
6) informowania Instytucji Pośredniczącej w przypadku uprawomocnienia się skazującego wyroku sądowego z tytułu popełnienia przestępstw wymienionych w pkt 5 w trakcie realizacji Projektu i braku możliwości zastąpienia w Projekcie osoby skazanej inną osobą.

**Dokumentacja Projektu**

§ 18.

1. W przypadku zlecania zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
3. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
5. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia określonego w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do Partnerów, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów dotyczy wyłącznie Beneficjenta[36)].

**Kontrola Projektu**

§ 19.

1. Beneficjent poddaje się wizytom monitorującym, wizytom weryfikującym lub kontroli dokonywanej przez zespoły kontrolujące MJWPU oraz innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Projekt w szczególności może zostać objęty kontrolami doraźnymi – o ile zaistnieją przesłanki ich przeprowadzenia, a także wizytami monitorującymi i planowymi kontrolami w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta lub na dokumentach mającymi na celu ocenę prawidłowości jego realizacji, w szczególności w zakresie zgodności z Umową, przepisami

[36)] Jeśli dotyczy.

prawa krajowego i unijnego, zasadami Programu oraz w zakresie osiągnięcia zakładanych celów Projektu – o ile Projekt zostanie wytypowany do takiej wizyty/kontroli (w tym po przeprowadzeniu analizy ryzyka na podstawie metodologii zatwierdzonej przez IZ).

3. Beneficjent zapewnia MJWPU oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w Umowie.
4. Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 31 ust. 16 w zakresie dotyczącym m.in. postanowień § 31 ust. 12 również po upływie tego terminu . Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.
5. Beneficjent zapewnia zespołom kontrolującym, monitorującym i weryfikującym, o których mowa w ust.1, w szczególności:
   1) nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty o których mowa w ust. 3;
   2) tworzenie uwierzytelnionych kopii i odpisów dokumentów;
   3) nieograniczony dostęp, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz ich dokumentacji oraz do miejsc, gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
   4) udzielanie wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu w formie pisemnej i ustnej;
   5) tworzenie zestawień, opracowań, odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących i zespołów weryfikujących.
6. Niewywiązanie się przez Beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 5, traktowane jest jako utrudnianie kontroli, wizyty monitorującej i weryfikującej oraz może zostać potraktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Beneficjent dostarcza dokumenty, wyjaśnienia na wniosek MJWPU lub IZ w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat (a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia Zakończenia realizacji Projektu.
8. Beneficjent niezwłocznie przekazuje do MJWPU kopie ostatecznych wersji dokumentów (raporty, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania itp.) powstałych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące realizacji badanego Projektu.
9. Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.
10. W przypadku niewywiązywania się Beneficjenta, którego Projekt znajduje się w okresie trwałości, pomimo dwukrotnego wezwania do złożenia wymaganych dokumentów, MJWPU przeprowadza u Beneficjenta obligatoryjną kontrolę trwałości w miejscu realizacji Projektu na zasadach określonych w Umowie.

**Ochrona danych osobowych**

§ 20.

1. Na podstawie Porozumienia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

oraz w związku z art. 28 i art. 29 RODO, Instytucja Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz administratora, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach i celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbiorów:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
   1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
      a) Rozporządzenia 1303/2013,
      b) Rozporządzenia 1304/2013,
      c) ustawy wdrożeniowej;
   2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
      a) Rozporządzenia 1303/2013,
      b) Rozporządzenia 1304/2013,
      c) ustawy wdrożeniowej,
      d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1, z późn. zm.).
3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1, jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
5. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WM 2014-2020 w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014.
11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

12. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach RPO WM 2014-2020, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
13. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
14. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
15. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 12, określony w załączniku nr 2, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta.
17. Beneficjent przekaże Instytucji Pośredniczącej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem.
21. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza

stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 .

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 2. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 2.
23. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.
24. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12.
25. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
26. W celu zrealizowania, wobec uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania Umowy.
27. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były umocowane do wykonywania, wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
28. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
29. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
    1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
    2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
    3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 40.
30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami Powierzającego, bez

zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi.

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
33. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
34. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
35. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
36. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 35.
37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
    1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową;
    2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
    3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
    4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
39. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
40. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub

przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

41. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do zastosowania odpowiednio ust. 35-40 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12.
42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach zaistnienia:
    1) rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowienia Umowy;
    2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy realizacji Umowy szkody Powierzającemu lub innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację Projektu;
    3) uporczywego wstrzymywania się Beneficjenta z realizacją zaleceń pokontrolnych;
    4) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Beneficjentowi w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
44. W przypadku wypowiedzenia Beneficjentowi prawa przetwarzania danych osobowych, Beneficjent jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz do skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu oraz zobowiązuje się podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszego paragrafu.
45. Postanowienia ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

**Obowiązki informacyjne**

§ 21.

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 oraz Rozporządzenia 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 do Umowy.
2. W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku informacji i promocji, wypłacanie dofinansowania może zostać wstrzymane.

**Prawa autorskie**

§ 22.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

**Zmiany w Projekcie**

§ 23.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu. Akceptacja zmian następuje w terminie 15 dni roboczych po złożeniu poprawnego Wniosku o dofinansowanie Projektu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jednak

nie później niż do dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Akceptacja, o której mowa w zdaniu drugim, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do Umowy.

2. Zmiany w Projekcie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwot, o których mowa w § 4 ust 4-6.
3. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować Umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu rezultatów Projektu.
4. W sytuacji, gdy umowa zabezpieczenia Projektu określa, że warunkiem ważności zabezpieczenia jest wyrażenie zgody podmiotu udzielającego zabezpieczenie na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent zgłaszając zmianę do Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest złożyć oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
5. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu występuje konieczność zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień to jest on uruchamiany na uzasadniony wniosek Beneficjenta pod warunkiem uzyskania akceptacji MJWPU.

**Reguła proporcjonalności**

§ 24.

1. Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, kwalifikowalność wydatków w Projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Zasadność rozliczenia Projektu w oparciu o regułę proporcjonalności oceniana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
2. Założenia merytoryczne Projektu, o których mowa w ust. 1, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego określone we Wniosku o dofinansowanie.
3. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne.
4. Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o:
   1) odstąpieniu od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej;
   2) obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu.
5. ~~W przypadku Projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez Beneficjenta od partnerów Projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń Projektu z winy partnera reguluje porozumienie lub umowa o partnerstwie~~[37].

**Rozwiązanie Umowy**

§ 25.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
   1) Beneficjent ~~lub Partnerzy~~ wykorzysta/~~ją~~[38] w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
   2) Beneficjent złoży sfałszowane, podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach Umowy;

[37] Należy wykreślić w przypadku ,gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
[38] Należy wykreślić w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
4) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z § 15;
5) zostanie stwierdzone, że osoby upoważnione do dysponowania środkami Projektu lub osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe w trakcie realizacji Projektu i Beneficjent nie zastąpił w Projekcie osoby skazanej inną.

2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do Wniosku o dofinansowanie Projektu;
2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19;
4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
5) Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3;
6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w zakresie, w jakim ww. ustawy stosują się do Beneficjenta;
7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 26.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku postanowienia § 35 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 27.

1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 25, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 25, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu[39)].
3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się postanowienia § 12 Umowy.
5. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 11, § 14, § 18, § 19, § 22, § 23 i § 24, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.

[39)] Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności.

6. Postanowienie ust. 5 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem Umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

## Szczególne warunki realizacji Umowy[40)]

§ 28.[41)]

1. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników.
2. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwych terytorialnie dla obszaru jego realizacji ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o prowadzonej w ramach Projektu rekrutacji. Ponadto, Beneficjent zobowiązuje się przez cały okres realizacji Projektu do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w ww. Programie Operacyjnym.
3. Beneficjent podczas rekrutacji ma obowiązek zobligować potencjalnych uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej[42)] oraz zawrzeć w tym zakresie odpowiednie zapisy we wzorze Umowy, deklaracji lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie uczestnika do Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", który stanowi załącznik do regulaminu konkursu[43)]/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu podmiotów reintegracyjnych tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.
6. W przypadku udzielania wsparcia na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji Projektu, jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach Projektu. Okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ.
7. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
8. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 4, 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 6.

---

[40)] Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści wzoru Umowy uwzględniają specyfikę danego Działania/Poddziałania w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

[41)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Działania 9.1.

[42)] W przypadku projektów, które zostały przyjęte do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. zgodnie z Regulaminami konkursów oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 28 maja 2015 r. i 3 marca 2016 r., obowiązuje wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

[43)] W przypadku projektów, które zostały przyjęte do realizacji w wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. zgodnie z Regulaminami konkursów oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 28 maja 2015 r. i 3 marca 2016 r., obowiązuje wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

9. Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.
10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na podstawie rozliczenia przedkładanego przez pracodawcę zawierającego zestawienie poniesionych wydatków sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. Refundacja ze środków projektu jest dokonywana wyłącznie w kwocie netto, bez względu na status podatkowy pracodawcy.

§ 29.[44)]

1. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników.
2. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwych terytorialnie dla obszaru jego realizacji ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o prowadzonej w ramach Projektu rekrutacji. Ponadto, Beneficjent zobowiązuje się przez cały okres realizacji Projektu do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w ww. Programie Operacyjnym.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc w placówkach wsparcia dziennego po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.
6. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 3, 4 i 5, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 6.
7. Beneficjent zobowiązuje się do[45)]:
   1) uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[46)] albo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych[47)] albo zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
   2) dokonywania zakupów nieobjętych przepisami ww. ustaw i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.

§30.[48)]

1. Beneficjent zobowiązany jest do monitoringu działań wykonanych w ramach „.....”[49)].
2. Monitoring działań wykonanych w ramach „.....”[46)] będzie prowadzony w trzech podstawowych zakresach:

---

[44)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1.
[45)] Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia 2018 r.
[46)] Jeśli dotyczy.
[47)] Jeśli dotyczy.
[48)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2 w zakresie monitoringu (nie dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2 w konkursie dotyczącym Dziennych domów opieki medycznej).
[49)] Nazwa właściwego Regionalnego Programu Zdrowotnego albo dokumentu równoważnego.

1) ocena zgłaszalności do programu;
2) ocena jakości świadczeń w programie;
3) ocena efektywności programu.

3. Beneficjent zobowiązany jest do wysłania, na adres poczty elektronicznej zdrowie@mazovia.pl oraz przesłania w SL2014 w module Korespondencja (w terminie do 31 stycznia roku następnego w przypadku projektów trwających, natomiast w przypadku projektów zakończonych nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, biorąc pod uwagę wykonane działania w ramach projektu), następujących dokumentów:
   1) corocznie:
      a) sprawozdania rocznego z wykonania świadczeń w ramach programu - zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik „.....” do „.....”[46],
      b) analizy wyników ankiet satysfakcji uczestników programu - zgodnych ze wzorem stanowiącym Załącznik „.....” do „.....”[46],
   2) jednorazowo, po zakończeniu Projektu: sprawozdania końcowego ze świadczeń zrealizowanych w ramach programu w całym okresie trwania Projektu.
4. Sprawozdanie roczne i końcowe może zawierać dodatkowe elementy, nie określone w „.....”[46], które Beneficjent uzna za niezbędne.
5. Sprawozdanie końcowe musi zawierać takie same elementy jak sprawozdanie roczne.

§ 30a.[50]

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres 2 lat od momentu jego zakończenia. Finansowanie w okresie trwałości Projektu może zostać zapewnione przez świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeżeli finansowanie usług Dziennego domu opieki medycznej (DDOM) będzie dostępne w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku braku możliwości finansowania usług DDOM w ramach świadczeń NFZ możliwym jest finansowanie tych usług z opłat pacjentów lub ich rodzin, przy czym opłaty te nie mogą generować dochodu. W razie braku kontraktu NFZ lub chętnych do korzystania z usług DDOM realizator zobowiązany jest do utrzymania gotowości do wykonywania usług DDOM i prowadzenia działań informacyjnych w zakresie możliwości korzystania z tych usług.
2. Projekt nie może służyć finansowaniu działań, ani też trwałości DDOM utworzonego zarówno ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i DDOM utworzonego w ramach naboru nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w I kwartale 2018 r.

§ 31.[51]

1. Beneficjent zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy do poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie o realizowanym Projekcie i formach wsparcia kierowanych do uczestników.
2. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy, z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z beneficjentami projektów PI 9i i 9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej. W ramach ww. współpracy OWES przekazuje do pośredników finansowych informacje o podmiotach

[50] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2 w konkursie dotyczącym Dziennych domów opieki medycznej.
[51] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Działania 9.3.

ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, której zrealizowanie wymaga skorzystania z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. podmiotów ekonomii społecznej niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i jego spłaty.

5. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków trwałości tj. do:
   1) zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej:
      a) 12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy;
      b) 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego– w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego (bez wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy);
   2) zapewnienia trwałości przedsiębiorstw społecznych, tj.:
      a) spełnienia przez przedsiębiorstwa społeczne biorące udział w projekcie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez okres obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy;
      b) zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w Projekcie, podmioty biorące udział w projekcie nie przekształcą się w podmioty gospodarcze niespełniające definicji podmiotów ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji takiego podmiotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
6. Beneficjent zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w ust. 8.
8. W przypadku, gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w ust. 7 (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie nastąpi przedłużenie okresu ważności dotychczasowej akredytacji na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, IZ może wspólnie z Beneficjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie Beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestników Projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ może

również wymagać od OWES przekazania uczestników Projektu do wsparcia w ramach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników Projektu.

9. Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć następujące wskaźniki (określone w kryteriach wyboru projektów obowiązujące dla konkursu w ramach Działania 9.3) oraz ich minimalny poziom:
   1) wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie co najmniej.....;
   2) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na poziomie co najmniej.....;
   3) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie co najmniej.....;
   4) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES na poziomie co najmniej.....;
   5) wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem na poziomie co najmniej.....
10. Beneficjent zobowiązuje się do okresowego przedstawiania postępów w osiąganiu wymaganych wskaźników efektywnościowych, we wnioskach o płatność.
11. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z ust. 5 i 6, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 6.
12. Beneficjent udziela wsparcia na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego i usług towarzyszących przez OWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS. Beneficjent zobowiązuje się do sprawowania odpowiedniego nadzoru nad przedsiębiorstwami społecznymi biorącymi udział w projekcie, w tym weryfikacji czy przedsiębiorstwa społeczne są prowadzone zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

§ 32.[52)]

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
   1) przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o możliwości wsparcia, grupie docelowej, warunkach udziału w projekcie oraz harmonogramie realizacji projektu;
   2) przekazywania do IP w terminie .....[53)] dni od podpisania Umowy, a następnie najpóźniej na .....[54)] dni przed uruchomieniem każdej tury rekrutacji do Projektu informacji wskazanych w pkt 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy;
   3) zamieszczania na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 1 oraz danych kontaktowych osób przeprowadzających rekrutację do Projektu[55)];

---

[52)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX , przyjętego do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po 9 stycznia.2018 r.
[53)] Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu.
[54)] Należy określić liczbę dni, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie Projektu, przy czym liczba dni nie może być mniejsza niż 14.
[55)] Nie dotyczy Beneficjentów i Partnerów nie posiadających własnej strony internetowej.

4) współpracy z właściwymi terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy rekrutacji w przypadku wystąpienia problemów na tym etapie realizacji Projektu.

2. W przypadku Projektów partnerskich obowiązki wskazane w ust. 1 dotyczą również każdego z Partnerów.

§ 33.

1. Jeżeli w Projekcie udzielane wsparcie obejmuje wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, Beneficjent zobowiązuje się, że szkoła lub placówka systemu oświaty, którym udzielono takiego wsparcia, w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu osiągną wszystkie funkcjonalności określone w punkcie 10 podrozdziału 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020[56)].

2. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 27, nie obejmuje wskazanego obowiązku Beneficjenta, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu[57)].

3. Beneficjent prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego (publiczny prowadzony przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepubliczny ośrodek wychowania przedszkolnego) zobowiązuje się w okresie 12 miesięcy (finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach Projektu) do nieuwzględniania informacji nt. liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach Projektu miejsc wychowania przedszkolnego w comiesięcznych sprawozdaniach przekazywanych organowi dotującemu finansowanie działalności bieżącej[58)].

4. Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie języka obcego musi być potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu lub dokumentem potwierdzającym zdobycie przez uczestnika Projektu określonego poziomu biegłości językowej wydany przez Beneficjenta w procesie walidacji[59)].

5. Beneficjent zapewnia funkcjonowanie utworzonych w ramach Projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 27, nie obejmuje wskazanego obowiązku Beneficjenta, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu[60)].

6. Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku tworzenia w ramach Projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one opublikowane na wolnych licencjach[61)].

7. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne, narzędzia do realizacji programów nauczania oraz specjalistyczny sprzęt jest poprzedzone przeprowadzeniem spisu inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia[62)].

---

[56)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1.
[57)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4.
[58)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4.
[59)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Działania 10.2.
[60)] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.1.
[61)] Jeśli dotyczy.
[62)] Jeśli dotyczy odnosi się do Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.3.1 (z pominięciem projektów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego).

8. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie)[63].

**Postanowienia końcowe**

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego[64], w szczególności:

1) Rozporządzenia 1303/2013;
2) Rozporządzenia 1304/2013;
3) Rozporządzenia 480/2014;
4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6) ustawy wdrożeniowej;
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[65];
8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych[66];
9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);
10) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
12) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności;
14) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z późn. zm.).

§ 35.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Powyższe postanowienie nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. Zmiany w treści Umowy związane ze zmianą adresu siedziby Beneficjenta ~~i Partnerów~~[67] wymagają pisemnego poinformowania MJWPU.
3. ~~Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić w prawa i obowiązki Partnerów wynikające z Umowy w zawartej z nimi umowie albo porozumieniu o partnerstwie~~[68].

---

[63] Dotyczy Projektu realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.3.1 (z pominięciem projektów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego).
[64] Należy podać aktualne podstawy prawne na dzień podpisania Umowy.
[65] Jeśli dotyczy.
[66] Jeśli dotyczy.
[67] Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
[68] Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

4. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 36.

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

§ 37.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, § 13 ust. 1, § 20 ust. 26 i § 23 ust. 1.

§ 38.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
   1) załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu;
   2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
   3) ~~załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT~~[69];
   4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności;
   5) załącznik nr 5: Wzór informacji o uczestnikach Projektu;
   6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
   7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
   8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
   9) ~~załącznik nr 9: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego~~[70];
   10) załącznik nr 10: Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta;
   11) załącznik nr 11: Sprawozdanie z zachowania trwałości;
   12) ~~załącznik nr 12: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020~~;
   13) załącznik nr 13: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia w zakresie zarządzania projektem.

Podpisy:

Skarbnik Gminy
Emilia Bakierska

WÓJT
Sylwester Niśnik
**Beneficjent**

Zastępca Dyrektora ds. EFS
Elżbieta Szymanik
**Województwo Mazowieckie**

[69] Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.
[70] Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu.