

**UCHWAŁA NR 43/550/11**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 5 lipca 2011 roku

**zmieniająca Uchwałę nr 264/2301/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz Uchwały nr 262/2260/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr 264/2301/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku zmienionej Uchwałą nr 28/350/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu systemowego „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotychczasowa treść § 2, § 6 oraz § 22 otrzymuje brzmienie:

§ 2.

„Na warunkach określonych w niniejszej Decyzji, Instytucja Pośrednicząca zatwierdza Projekt Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej projekt w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 200 160,00 PLN ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

- 1) płatność ze środków europejskich w kwocie 1 020 136, 00 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści sześć złotych);
- 2) dotację celową z budżetu krajowego z budżetu krajowego w kwocie 180 024,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote).”

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
EUROPEJSKIEGO  
1) Stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
Sławomir Kucharski

## § 6.

1. „Instytucja Pośrednicząca zapewnia środki na finansowanie Projektu zgodnie odrębnymi przepisami.
2. Środki na dofinansowanie Projektu w wysokości 1 200 160,00 PLN ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) zostaną przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na realizację Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towaru i usług, zgodnie ze złożonym przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.”

## § 22.

1. „Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiany wymagają akceptacji Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do opracowania w tym zakresie instrukcji wykonawczych. Akceptacja jest dokonywana w formie pisemnej i nie wymaga zmiany do niniejszej Decyzji.
2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: 948E-718A-9A67-8B8E do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki, jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku, bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust.1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu w ramach Projektu;
  - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem.
3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegować zobowiązania określone w niniejszej Decyzji z Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.”

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały określający szczegółowe warunki przyznania dofinansowania oraz realizacji projektu i przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jarostaw Bokołowski*  
WICEMARSZAŁEK

## UZASADNIENIE

**zmieniająca Uchwałę nr 264/2301/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Projekt pt. *Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy*, numer wniosku WND-POKL.07.02.01-08-001/10, złożony w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 262/2260/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2010 r.

W dniu 10 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę nr 264/2301/10 w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioskodawcą ww. projektu jest Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, który ze względu na zmniejszoną wartość projektu oraz zmieniony okres jego realizacji zwrócił się z prośbą o zmianę Uchwały w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia niniejszej Uchwały zmieniającej Uchwałę 28/350/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2010r., która dokona odpowiednich zmian w Załączniku Nr 1 do tej Uchwały.

**Decyzja zatwierdzająca do realizacji Projekt Instytucji Pośredniczącej  
nr WND-POKL.07.02.01-08-001/10  
„Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”  
określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu  
systemowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Priorytetu VII  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

dla Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego mającego siedzibę przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, NIP 9730590332, REGON 970770089, zwanego dalej *Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt*,

reprezentowanego przez:

Macieja Szykulę – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego – na podstawie Uchwały nr 3/44/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego.

§ 1.

Ileokroć w Decyzji jest mowa o:

- 1) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Województwo Lubuskie mające siedzibę przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze;
- 2) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607;
- 3) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VII Promocja integracji Społecznej;
- 4) „Działaniu” oznacza to Działanie 7.2 *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*;
- 5) „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*;
- 6) „Projekcie” oznacza to projekt pt. *Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy*, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-001/10, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji;

- 7) „Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt i innymi Partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony;
- 8) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl);
- 9) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- 10) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KL/LK/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r., w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Decyzji;
- 11) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007;
- 12) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

### **Przedmiot Decyzji**

#### **§ 2.**

Na warunkach określonych w niniejszej Decyzji, Instytucja Pośrednicząca zatwierdza Projekt Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej projekt w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 200 160,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

- 1) płatność ze środków europejskich w kwocie 1 020 136,00 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści sześć złotych)
- 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 180 024,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote)

#### **§ 3.**

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie realizowała Projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 22 niniejszej Decyzji, Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie realizowała Projekt zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt oświadcza, że zapoznała się z treścią Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 8, oraz będzie stosować ich treść podczas realizacji Projektu.
3. Instytucja Pośrednicząca będzie powiadamiać Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 8.

4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązujące treści wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 8.

#### § 4.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.

#### § 5.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt działającą w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.

### **Płatności**

#### § 6.

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia środki na finansowanie Projektu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Środki na dofinansowanie Projektu w wysokości 1 200 160,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) zostaną przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na realizację Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towaru i usług, zgodnie ze złożonym przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

#### § 7.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie prowadziła wyodrębnioną ewidencję wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.

#### § 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej.

2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, i przedłoży go w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Decyzji.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności jest zgłaszana Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt i nie wymaga zmiany do niniejszej Decyzji.
4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Decyzji, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej nr 54 1560 0013 2483 0674 1808 0089.
6. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowane
7. Odsetki bankowe od przekazanych Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej transz dofinansowania, stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
8. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
9. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 8, w części niewydatkowanej przed upływem 7 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
10. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 9 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
11. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej w następnym roku budżetowym.

## § 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust.2:
  - 1) złożenie przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych,
  - 2) zatwierdzenie przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt wniosku o płatność zgodnie z § 10 ust. 5 w wysokości co najmniej 70 % kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania,
  - 3) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 1, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 4) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 2, dostępność środków na finansowanie Poddziałania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.



2. Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Komórka Organizacyjna realizująca Projekt zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
  - 1) załącznika nr 1 do wniosku o płatność;
  - 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 5 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;
  - 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 14 pkt 2 niniejszej umowy.
4. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 5:
  - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009r. *w sprawie płatności w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności*, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 3, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność;
  - 2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4.

## § 10.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie sporządzała wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust.1, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Wniosek jest przekładany do Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt.

2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wniosek o płatność, w terminie 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej przedłożonej wersji wniosku. W przypadku końcowego wniosku o płatność termin weryfikacji wniosku ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do właściwej Komórki Organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, podpisanej przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku wraz z załącznikami, o czym informuje Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt lub wzywa Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

4. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

5. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, sporządza w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą w szczególności:

- 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
- 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz korekty finansowe i nieprawidłowości, a także przychód zgodnie z § 11 ust. 2.

6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.

7. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

8. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt zobowiązana jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.

#### § 11.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt ujawni wszelkie przychody, które powstaną w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 8 ust. 10, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może zostać wezwana do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 10.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednie przepisy § 12.

#### § 12.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że środki w ramach Projektu zostały:

- 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane w tym wezwaniu przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt.
4. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej dokonuje również zwrotu korekt finansowych oraz innych kwot zgodnie z § 16 ust. 6 oraz § 25 ust. 4.
5. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
6. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

#### § 13.

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.

### **Monitoring i kontrola**

#### § 14.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do:
  - 1) niezwłocznego informowania, w formie pisemnej, Instytucji Pośredniczącej o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) przekazania Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Decyzji.

#### § 15.

1. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt, zastrzeże w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie przechowywała dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz informowała Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie do 15 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej Decyzji.

3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt przed upływem terminu określonego w ust. 2.

#### § 16.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie poddawać się kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt, w siedzibie Partnera jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zapewni podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 2.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
5. Podczas kontroli Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
6. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach Projektu.

#### § 17.

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie przedstawiała na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 15 ust. 2.

#### § 18.

1. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl).

## Ochrona danych osobowych

### § 19.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 1 lipca 2008 r., nr KL/LK/DO/2008/1 (z późn. zm.) oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca projekt nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca projekt, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca przekazuje Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt.
7. W stosunkach pomiędzy Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnioną względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt a Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Komórkę Organizacyjną realizującą Projekt systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt.
8. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej do powierzenia 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 kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 8, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
11. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 10 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
12. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może umocować podmioty, o których mowa w ust. 8, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Komórka Organizacyjna realizująca Projekt w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 do umowy.
13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 8, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
14. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca projekt prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
15. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt jest zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
16. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt 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 Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
17. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

18. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
19. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Komórkę Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej Decyzji, Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 18.
20. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt, 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 poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszym Porozumieniem;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
21. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
22. Przepisy ust. 2-21 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.

### **Obowiązki informacyjne**

#### **§ 20.**

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie prowadziła działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).

2. Instytucja Pośrednicząca udostępni Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
3. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt umieści obowiązujące logotypy na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt oświadcza, że zapoznała się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.efs.lubuskie.pl](http://www.efs.lubuskie.pl) oraz podczas realizacji Projektu będzie przestrzegała określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
  - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
  - 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt będzie wykorzystywała materiały informacyjne i wzory dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt udostępni Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udzieli nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

### **Prawa autorskie**

#### **§ 21.**

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt/Partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej Decyzji przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia 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 Komórcie Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt.

### **Zmiany w Projekcie**

#### **§ 22.**

1. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej



akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiany wymagają akceptacji Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się do opracowania w tym zakresie instrukcji wykonawczych. Akceptacja jest dokonywana w formie pisemnej i nie wymaga zmiany do niniejszej Decyzji.

2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: 948E-718A-9A67-8B8E do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki, jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku, bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu w ramach Projektu;
  - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem.
3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu<sup>1</sup> w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować zobowiązania określone w niniejszej Decyzji z Komórką Organizacyjną Instytucji Pośredniczącej realizującą Projekt, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

### **Odstąpienie od realizacji Projektu**

#### **§ 23.**

1. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Decyzji w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  - 1) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Decyzją;
  - 2) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej Decyzji;
  - 3) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt ze swojej winy nie rozpoczęła realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestała realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Decyzją.
2. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Decyzji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
  - 1) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
  - 2) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

---

<sup>1</sup> Personel projektu rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

- 3) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 16;
- 4) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 5) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt nie wykona zaleceń pokontrolnych z przyczyn leżących po stronie Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt;
- 6) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt nie przedkłada zgodnie z niniejszą Decyzją, wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
- 7) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt;
- 8) Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 17 ust. 1.

#### § 24.

Odstąpienie od realizacji Projektu może nastąpić na wniosek Instytucji Pośredniczącej i Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zapisów zawartych w niniejszej Decyzji.

#### § 25.

1. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu na podstawie § 23 ust. 1, Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zwróci całość otrzymanej dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu w trybie § 23 ust. 2, Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dotacji rozwojowej, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu<sup>2</sup>.
3. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie od kwoty niewykorzystanej części dofinansowania nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

---

<sup>2)</sup> Projekt należy rozumieć jako prawidłowo zrealizowany, gdy wydatki w ramach zrealizowanej części projektu poniesione zostały w proporcjonalnej wysokości na obsługę projektu oraz jego zadania merytoryczne.

## Postanowienia końcowe

### § 26.

1. Prawa i obowiązki Komórki Organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej realizującej Projekt wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
2. Komórka Organizacyjna Instytucji Pośredniczącej realizująca Projekt zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.

### § 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Decyzją zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
- 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 175, poz. 1232, z późn. zm.).

### § 28.

1. Spory związane z realizacją Projektu według niniejszej Decyzji strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 29.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Decyzji wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści niniejszej Decyzji wymagają zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz § 22 ust. 1.

§ 30.

Niniejsza Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 31.

Integralną część niniejszej Decyzji stanowią następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie projektu,
- 2) załącznik nr 2: Zakres danych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania,
- 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
- 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
- 5) załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 6) załącznik nr 6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
- 7) załącznik nr 7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

Podpisy:

Zatwierdzam

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jarostaw Sokółowski*  
WICEMARSZAŁEK

.....  
**Instytucja Pośrednicząca**

Przyjmuję do realizacji

.....  
**Komórka Organizacyjna Instytucji  
Pośredniczącej realizująca Projekt**