

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1240/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2024 roku

**Załącznik nr 14  
do Regulaminu wyboru projektów nr FEMP.06.11-IP.01-021/23**

**Porozumienie o dofinansowanie Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027**

**Porozumienie nr:** .....

o dofinansowanie Projektu: [Tytuł Projektu] w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, **Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego**

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawarta w ..... [miejsce zawarcia Umowy] w dniu ..... r. zwane dalej Porozumieniem.

Strony Porozumienia:

**„Instytucja Pośrednicząca FEM 2021-2027”:**

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Instytucję Pośredniczącą reprezentuje:

Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,

**„Beneficjent”:**

.....  
[Nazwa i adres siedziby Beneficjenta Projektu, NIP, a gdy posiada - również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej].

Beneficjenta reprezentuje:

.....,

Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia Porozumienia ze strony

Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jeśli dotyczy.

## § 1.

Ilekość w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:

- 1) „Administratorze Merytorycznym w IP (AMI)” – oznacza to pracownika w IP realizującego zadania określone w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;
- 2) „BK2021” – oznacza to narzędzie informatyczne służące realizacji zasady konkurencyjności;
- 3) „Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021)” – oznacza to system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą, zarządzany przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, w którego skład wchodzi m.in. aplikacje SL2021 i SM EFS;
- 4) „Danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.);
- 5) „Dniach” – oznacza to dni kalendarzowe, chyba, że w treści niniejszego Porozumienia zastrzeżono inaczej;
- 6) „Dofinansowaniu” – oznacza to finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie porozumienia o dofinansowanie projektu,
- 7) „Działaniu” – oznacza to **Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego** w ramach Programu;
- 8) „EFS+” – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny Plus;
- 9) „Finansowaniu UE” – oznacza to środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach Projektu;
- 10) „Formie elektronicznej” – oznacza to przekazywanie za pośrednictwem CST2021 dokumentów i danych związanych z zarządzaniem Projektem uwierzytelnionych przez Beneficjenta lub osobę fizyczną, która zgodnie z postanowieniami Porozumienia, jest upoważniona do reprezentowania Beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją Projektu, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z definicją z § 1 pkt 14;

- 11) „Instytucji Pośredniczącej FEM 2021-2027” (IP)” – oznacza to Instytucję Pośredniczącą programu FEM 2021-2027, której funkcję pełni Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości;
- 12) „Instytucji Zarządzającej FEM 2021-2027” (IZ)” – oznacza to Instytucję Zarządzającą programem FEM 2021-2027, której funkcję pełni Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego część zadań wynikających z pełnienia roli IZ wykonuje Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich oraz Departament Rozwoju Regionu;
- 13) „Korekcie finansowej” – oznacza kwotę, o jaką pomniejsza się finansowanie UE dla projektu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
- 14) „Kwalifikowanym podpisie elektronicznym” – oznacza to podpis elektroniczny w rozumieniu:  
art. 3 pkt.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE Dz.U. UE L z 2014 r., nr 257, s.73) oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego oraz  
art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.), który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 15) „Nieprawidłowości indywidualnej” – oznacza każde naruszenie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;
- 16) „Oczywistym błędzie pisarskim lub rachunkowym” – oznacza to:
- a) oczywisty błąd pisarski – niezamierzoną niedokładność nasuwającą się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym,
  - b) oczywisty błąd rachunkowy – błąd wynikający z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie błędu może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu;

- 17) „Okresie rozliczeniowym” – oznacza to określony w harmonogramie płatności przedział czasu wyrażony w dniach lub miesiącach, w trakcie którego Beneficjent ponosi wydatki i po upływie którego składa wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w ww. okresie;
- 18) „Partnerze” – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 39 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) Projekt na warunkach określonych w Porozumieniu i porozumieniu albo umowie o partnerstwie, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;
- 19) „Podmiocie objętym wsparciem” – oznacza to podmiot korzystający bezpośrednio ze wsparcia EFS+, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
- 20) „Podmiocie realizującym projekt” – oznacza to jednostkę organizacyjną Beneficjenta realizującą projekt tj. ....  
(nazwa i adres podmiotu realizującego projekt)<sup>2</sup>;
- 21) „Pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych” – oznacza to pomniejszenie przed zatwierdzeniem wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikających ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej;
- 22) „Priorytecie” – oznacza to **Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego**;
- 23) „Programie” (FEM 2021-2027) – oznacza to Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską decyzją Nr C(2022) 8974 z dnia 5 grudnia 2022 roku oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 2282/22 w dniu 30 grudnia 2022 roku.
- 24) „Projekcie” – oznacza to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte finansowaniem UE w ramach FEM 2021-2027, odnośnie którego Beneficjent złożył za pośrednictwem Systemu IGA wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami;
- 25) „Przerwaniu biegu terminu” – oznacza to sytuację, po zaistnieniu których termin biegnie na nowo;

---

<sup>2</sup> Podmiotem realizującym projekt nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. Podmiot realizujący projekt nie jest stroną porozumienia o dofinansowanie projektu. Należy wykreślić, jeśli w projekcie nie występuje podmiot realizujący projekt.

- 26) „Przetwarzaniu danych osobowych” – oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich 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, zgodnie z art. 4 pkt 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.);
- 27) „Rachunku bankowym IP” – oznacza to wyodrębniony rachunek lub rachunki bankowe wskazany/e przez IP, służący/e do obsługi środków BP;
- 28) a) „Rachunku bankowym Ministerstwa Finansów” – należy przez to rozumieć rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, służący do obsługi środków EFS;
- b) „Rachunku bankowym wyodrębnionym dla Projektu” – oznacza to wyodrębniony rachunek/ki bankowy/e Beneficjenta/Podmiotu realizującego projekt/Partnera, z którego/yh wydatkowane są środki w Projekcie, nr ....., przekazane Partnerowi:.....;
- c) „Rachunku bankowym transferowym na realizację zadania publicznego” – oznacza to rachunek Beneficjenta, przez który przekazywane będą środki dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której Beneficjent powierzył realizację zadań w Projekcie, nr .....<sup>3</sup>
- 29) „Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021)” – oznacza to dokument, który określa prawa i obowiązki Użytkowników Systemu w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych w tym Systemie oraz zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Systemu, zamieszczony na [stronie FEM 2021-2027](#)<sup>4</sup>;
- 30) „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

---

<sup>3</sup>Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>4</sup> <https://fundusze.malopolska.pl>

- (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L UE z 2016 r., poz. 119, s. 1 z późn. zm.);
- 31) „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. L, z 2021 r., poz. 231, s. 159 z późn. zm.);
- 32) „Stronie internetowej IP/ IZ FEM 2021-2027” – oznacza to adres [strony internetowej FEM 2021 – 2027](#)<sup>5</sup>;
- 33) „Stronie internetowej – portalu” – oznacza to adres strony: [Portalu Funduszy Europejskich](#)<sup>6</sup>;
- 34) „Systemie IGA” – oznacza to system informatyczny (Internetowy Generator Aplikacyjny) udostępniony przez IZ na [stronie internetowej Systemu IGA](#)<sup>7</sup>. System umożliwia Wnioskodawcy samodzielne wykonywanie czynności związanych z aplikowaniem o dofinansowanie projektu w zakresie funkcjonalności systemu.
- 35) „SZOP FEM 2021-2027” – oznacza to Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, przyjęty Uchwałą Nr ... Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia ..... r. i zamieszczony na stronie internetowej IZ wraz z datą, od której Szczegółowy Opis Priorytetów lub jego zmiany są stosowane;
- 36) „Uczestniku Projektu” – oznacza to osobę fizyczną, bez względu na wiek, bezpośrednio korzystającą z interwencji EFS+, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
- 37) „Ustawie Ufp” (Ufp) – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.);
- 38) „Ustawie Pzp” (Pzp) – oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);

---

<sup>5</sup> <https://fundusze.malopolska.pl>

<sup>6</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)

<sup>7</sup> <https://iga.malopolska.pl>

- 39) „Ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
- 40) „Wkładzie własnym” – oznacza to środki finansowe lub wkład niepieniężny wniesiony przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu rozumianą jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych), zgodny w szczególności z:
- a) Rozporządzeniem ogólnym,
  - b) SZOP FEM 2021-2027,
  - c) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 41) „Wniosku o dofinansowanie” (wniosku) – oznacza to wniosek złożony przez wnioskodawcę za pośrednictwem systemu IGA w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach FEM 2021-2027, w którym zawarte są informacje na temat wnioskodawcy oraz opis projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów, stanowiący załącznik nr 2 do Porozumienia. Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki;
- 42) „Współfinansowaniu krajowym z budżetu państwa” (środkach BP) – oznacza to środki budżetu państwa nie pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta na podstawie porozumienia o dofinansowanie projektu albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach Projektu;
- 43) „Wydatkach kwalifikowalnych” – oznacza to wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, w szczególności zgodnie z:
- a) Porozumieniem,
  - b) Rozporządzeniem ogólnym,
  - c) Ustawą wdrożeniową,
  - d) SZOP FEM 2021-2027, o którym mowa w § 1 pkt 35,
  - e) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f,
  - f) Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44;



- 44) „Wytycznych” – oznacza to wytyczne wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w trybie art. 5 Ustawy wdrożeniowej, które zamieszczone są na [Portal Funduszy Europejskich](#)<sup>8</sup>, w szczególności:
- a) Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - b) Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - c) Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - d) Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - e) Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - f) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - g) Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - h) Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
  - i) Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia ..... r.,
- 45) „Zamówieniu” – oznacza to umowę odpłatną, zawartą zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub ustawy Pzp, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach programu FEM 2021-2027;
- 46) „Zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie” – oznacza to wniosek o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania i realizowanego na warunkach określonych w Porozumieniu;
- 47) „Zleceniu płatności” należy przez to rozumieć określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów standardowy formularz, wystawiany przez Beneficjenta działającego na podstawie i w granicach udzielonego mu przez IP FEM upoważnienia, na podstawie którego Beneficjent występuje do Banku Gospodarstwa Krajowego o przekazanie środków na rachunek bankowy odbiorcy.

---

<sup>8</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)

## § 2.

### Przedmiot Porozumienia

1. Na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, IP przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent wraz z Partnerami<sup>9</sup> zobowiązuje/ą się do jego realizacji zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 2 do Porozumienia.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie zgodnie z § 11 niniejszego Porozumienia, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Porozumienia oraz z zatwierdzonym po zmianach wnioskiem o dofinansowanie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie realizacji, po zakończeniu realizacji projektu lub w okresie trwałości Projektu.<sup>10</sup>
4. W ramach Projektu zostały/nie zostały<sup>11</sup> uwzględnione wydatki stanowiące pomoc publiczną/pomoc de minimis.<sup>12</sup>
5. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....).
6. IP przyznaje dofinansowanie w kwocie: ..... PLN (słownie: .....). Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera/Partnerów<sup>13</sup> w związku z realizacją Projektu.
  - 1) Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym procentowym udziałem:
    - a) Finansowanie UE w kwocie: ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
    - b) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych Projektu.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>10</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>11</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>12</sup> Dotyczy pomocy publicznej/pomocy de minimis występującej w Projekcie na I poziomie.

<sup>13</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>14</sup> W przypadku, gdy w Projekcie nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, punkt należy wykreślić.

- 2) Dofinansowanie nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis wynosi ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ..... % wydatków kwalifikowalnych Projektu.<sup>15</sup>
- 3) Dofinansowanie udzielone:<sup>16</sup>
  - a) .....<sup>17</sup> w kwocie ..... PLN (słownie: .....), stanowiącej ...% wydatków kwalifikowalnych Projektu, stanowi pomoc .....<sup>18</sup> zgodnie z .....<sup>19</sup>
- 4) Beneficjent oraz Partnerzy<sup>20</sup> nie mogą przeznaczać otrzymanego dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem. W przypadku naruszenia zdania pierwszego, stosuje się § 7.
7. Wkład własny Beneficjenta i Partnera/Partnerów<sup>21</sup> wynosi: ..... PLN (słownie: .....), co stanowi ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
8. W przypadku niewniesienia wkładu własnego lub braku możliwości jego wniesienia w kwocie, o której mowa w ust. 7, IP może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym, proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 6 pkt 1. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej wskazany w ust. 7 procent wydatków kwalifikowalnych Projektu może zostać uznany za niekwalifikowalny.
9. Beneficjent finansuje wydatki ponoszone w ramach Projektu ze środków finansowych będących w jego dyspozycji, tj. są one ujmowane w planie finansowym Beneficjenta na dany rok budżetowy w ramach części budżetowej właściwego dysponenta, któremu Beneficjent podlega lub w rezerwie celowej budżetu państwa, z zastrzeżeniem wkładu własnego wnoszonego przez Partnera/Partnerów.

---

<sup>15</sup> W sytuacji, gdy w Projekcie występują wyłącznie wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, punkt należy wykreślić.

<sup>16</sup> Należy wskazać wszystkie występujące w Projekcie rodzaje pomocy dodając kolejne podpunkty. Punkt należy wykreślić, jeśli w Projekcie nie występuje na I poziomie pomoc publiczna/pomoc de minimis.

<sup>17</sup> Należy wskazać podmiot, któremu udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis (Beneficjent/Partner). W przypadku udzielania w ramach Projektu pomocy publicznej/pomocy de minimis kilku podmiotom, należy wymienić wszystkie podmioty ze wskazaniem kwot i rodzaju pomocy poprzez dodanie kolejnych podpunktów.

<sup>18</sup> Należy uzupełnić właściwy rodzaj pomocy.

<sup>19</sup> Należy uzupełnić właściwą podstawę prawną.

<sup>20</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>21</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

10. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 6 przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, SZOP FEM 2021-2027, właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia oraz na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu.
12. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f, koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości .....% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu kosztów bezpośrednich<sup>22</sup>, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz § 5 ust. 14 i § 9 ust. 6.
13. Wysokość kosztów pośrednich jest rozliczana zgodnie z ustaloną stawką ryczałtową i jest uzależniona od wysokości zatwierdzonych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych Projektu, ujętych w danym wniosku o płatność. IP w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Porozumienia w zakresie zarządzania projektem może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, na zasadach określonych w „Taryfikatorze korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem”, stanowiącym załącznik nr 7 do Porozumienia.
14. Kwalifikowalność podatku od towarów i usług VAT w projekcie jest powiązana z całkowitą wartością projektu:
  - a) podatek VAT jest kwalifikowalny w projekcie o wartości całkowitej wynoszącej poniżej 5 mln EUR<sup>23</sup>, bez względu na to czy podatek ten może zostać odzyskany przez Beneficjenta i/lub Partnera lub inny podmiot zaangażowany w projekt lub wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu
  - b) w projektach o wartości całkowitej wynoszącej co najmniej 5 mln EUR<sup>24</sup> wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta i/lub Partnera

---

<sup>22</sup> Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

<sup>23</sup> Przeliczenia 5 mln EUR na PLN dokonuje IP zgodnie z kursem aktualnym w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

<sup>24</sup> Przeliczenia 5 mln EUR na PLN dokonuje IP zgodnie z kursem aktualnym w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5 do Porozumienia<sup>25</sup>. Podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym Beneficjentowi i/lub Partnerowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, ani uczestnikowi projektu, czy innemu podmiotowi otrzymującemu wsparcie z EFS+ nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. Samo posiadanie potencjalnej prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie podatku VAT za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił (np. ze względu na niepodjęcie czynności zmierzających do realizacji tego prawa). Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. , z późn. zm.), ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

15. Jeżeli podatek VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu, Beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie podatek VAT może być uznany za kwalifikowalny.
16. Niezależnie od całkowitej wartości projektu, w przypadku projektów, gdzie występuje pomoc publiczna udzielana przez IP, podatek od towarów i usług VAT, podlegający zwrotowi, jest niekwalifikowalny. Nie dotyczy to projektów, gdzie wskazano pomoc de minimis.
17. Za ustalenie prawidłowej kwalifikowalności podatku VAT odpowiada Beneficjent.
18. W każdym przypadku, gdy zachodzi konieczność zwrotu podatku VAT, który stał się kosztem niekwalifikowalnym w projekcie, ww. zwrot odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

---

<sup>25</sup> Oświadczenie dotyczy projektów o całkowitej wartości od 5 mln EUR oraz wszystkich projektów objętych pomocą publiczną, niezależnie od wartości projektu. Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku, gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.

podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków). Niniejszy punkt ma zastosowanie na etapie zarówno realizacji, kontroli jak i trwałości projektu.

19. Beneficjent rozlicza dobra/usługi objęte stawkami jednostkowymi, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f oraz zgodnie z wnioskiem.<sup>26</sup>
20. Kwota wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 19 określana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu dóbr/usług przez ilość dóbr/usług faktycznie wykonanych w ramach Projektu.<sup>27</sup>
21. Weryfikacja wydatków, o których mowa w ust. 19 dokonywana jest w oparciu o rzeczywisty postęp realizacji Projektu i osiągnięcie następujących wskaźników:<sup>28</sup>
  - a) ....., dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi rozliczanej stawką jednostkową są: .....
  - b) ....., dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi rozliczanej stawką jednostkową są: .....

### § 3.

#### Okres realizacji Projektu

1. Rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków jest data 1 stycznia 2021 r., z wyłączeniem Projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis, gdzie kwalifikowalność wydatków określona jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, obowiązującymi na dzień udzielenia wsparcia.
2. Okres realizacji Projektu ustala się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
3. Na wniosek Beneficjenta IP może uznać za kwalifikowalne wydatki poniesione po okresie realizacji Projektu pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji Projektu oraz Beneficjent przedstawi je do rozliczenia we wniosku o płatność końcową wraz z uzasadnieniem. Nie dotyczy to stawek jednostkowych, o których mowa w § 2 ust. 19.

---

<sup>26</sup> Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie rozliczał kosztów bezpośrednich za pomocą stawek jednostkowych.

<sup>27</sup> Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie rozliczał kosztów bezpośrednich za pomocą stawek jednostkowych.

<sup>28</sup> Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie rozliczał kosztów bezpośrednich za pomocą stawek jednostkowych.

## § 4.

### System informatyczny

1. Beneficjent<sup>30</sup> od daty zawarcia Porozumienia zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IP. Wykorzystanie CST2021 w związku z obsługą Projektu następuje co najmniej w zakresie:
  - a) wniosków o płatność,
  - b) harmonogramów płatności,
  - c) danych uczestników Projektu i podmiotów objętych wsparciem,
  - d) przechowywania wybranych informacji o zamówieniach publicznych i kontraktach powiązanych z projektem w zakresie wynikającym z załącznika XVII do Rozporządzenia ogólnego,
  - e) przechowania wybranych informacji o osobach zatrudnionych do realizacji projektów,
  - f) przechowywania wybranych informacji o projektach grantowych i instrumentach finansowych dotyczących zamówień publicznych<sup>29</sup>,
  - g) innych dokumentów dotyczących realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania Projektu.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej nie zwalnia Beneficjenta<sup>30</sup> z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i IP uznają za prawnie wiążące przyjęte w Porozumieniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent<sup>31</sup> ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów CST2021 przy wykorzystaniu posiadanych loginów i haseł oraz za dokumenty i informacje wprowadzone do CST2021.
5. Beneficjent<sup>32</sup> wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu w CST2021 czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je do IP.

---

<sup>29</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>30</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

<sup>31</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

<sup>32</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta<sup>33</sup>. Zgłoszenie ww. osób, jest dokonywane zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Porozumienia.

6. Beneficjent<sup>34</sup> zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w CST2021, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z definicją wynikającą z § 1 pkt 14 lub certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność. Beneficjent zapewnia, że nie udziela dostępu do konta założonego w CST2021 osobom nieupoważnionym.
7. Wszystkie dokumenty, inne niż wniosek o płatność, wysłane w toku realizacji niniejszego Porozumienia za pośrednictwem CST2021, powinny przybrać formę elektroniczną, uwierzytelnioną w sposób określony w § 1 pkt 14. Dokumenty oraz wszelka korespondencja wysłana za pośrednictwem CST2021, a dotycząca przedmiotowego Projektu, uznana zostaje za skutecznie doręczoną w chwili jej wpływu na Konto Beneficjenta lub IP w CST2021, z zastrzeżeniem § 9 ust. 19.
8. Beneficjent<sup>35</sup> zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), o którym mowa w § 1 pkt 29.
9. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IP o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021 zgodnie z zapisami Regulaminu bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), o którym mowa w § 1 pkt 29.
10. W przypadku braku dostępu do CST2021 Beneficjent zgłasza zaistniały problem na adres e-mail: [Administratorska Merytorycznego w IP](mailto:Administratorska.Merytorycznego.w.IP)<sup>36</sup>. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 i jej długotrwałego charakteru przez pracownika IP, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IP odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.
11. O usunięciu awarii CST2021 IP informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych, wskazanych w Załączniku nr 6 do Porozumienia. Beneficjent

---

<sup>33</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

<sup>34</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

<sup>35</sup> W sytuacji, jeśli Projekt realizowany jest w partnerstwie obowiązek dotyczy również Partnera/Partnerów.

<sup>36</sup> [ami.femp@mcp.malopolska.pl](mailto:ami.femp@mcp.malopolska.pl)



zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów/wniosków o płatność itp. przekazanych drogą pisemną w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

12. Przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu CST2021 nie może być następujący zakres spraw i czynności:
  - a) zmiany treści Porozumienia (zawieranie aneksów), z wyłączeniem zmian harmonogramów płatności,
  - b) wypowiedzenie i rozwiązanie Porozumienia.
  - c) Na wszelkie pytania merytoryczne dotyczące korzystania z CST2021, Beneficjent ma możliwość uzyskania odpowiedzi od Administratora Merytorycznego w IP lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce. Wykaz Punktów zamieszczony jest na [stronie internetowej FEM 2021-2027](#)<sup>37</sup>.

## § 5.

### Zasady przekazywania dofinansowania – ogólne

1. Po zawarciu Porozumienia, środki finansowe na realizację Projektu są uruchamiane poprzez właściwego dysponenta, stanowiąc zwiększenie planu wydatków Beneficjenta na dany rok budżetowy na realizację zadań w ramach Projektu.
2. IP w ramach porozumienia, na postawie przepisu art. 188 ust. 1a Ustawy o finansach publicznych, udziela Beneficjentowi będącemu państwową jednostką budżetową upoważnienia do wystawiania i przekazywania bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego zleceń płatności, o których mowa w § 1 pkt 47, na rzecz odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Beneficjent jest upoważniony do wystawiania zleceń płatności do wysokości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 lit. a). Płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym roku nie mogą przekroczyć wartości na ten rok zapisanej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 6. Warunkiem dokonania płatności jest wystawienie przez Beneficjenta zlecenia płatności oraz posiadanie przez Beneficjenta upoważnienia dysponenta części budżetowej do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w art. 188 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych. IP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak przekazania środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
3. Środki współfinansowania krajowego, na realizację zadań w ramach Projektu, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 lit. b) będą, po zawarciu Porozumienia, uruchamiane przez właściwego dysponenta stanowiąc zwiększenie planu

---

<sup>37</sup> <https://fundusze.malopolska.pl>

finansowego Beneficjenta na dany rok budżetowy, które nie może przekroczyć wartości na ten rok wynikającej z harmonogramu płatności.

4. Beneficjent jest zobowiązany, niezwłocznie po zawarciu Porozumienia, do przekazania IP dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków w planie finansowym oraz uzyskanego upoważnienia dysponenta części budżetowej.
5. Beneficjent wnioskuje o zatwierdzenie wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków oraz rozlicza poniesione wydatki poprzez wnioski o płatność. IP dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność.
6. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 3, w porozumieniu z IP.
7. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 3, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążąca, pod warunkiem akceptacji przez IP i nie wymaga formy aneksu do niniejszego Porozumienia. IP akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w terminie do 20 dni od dnia jej otrzymania.
8. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w ust. 6 może zostać złożona przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność lub odrębnym pismem w dowolnym terminie. Aktualizacja harmonogramu płatności dokonywana jest poprzez CST2021.
9. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1 w części należnej Partnerowi przekazywane będzie w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, z zastrzeżeniem ust. 3, w tym:
  - a) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania UE. IP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak przelewu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - b) przez IP w zakresie współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
10. Transze dofinansowania są przekazywane na odpowiedni rachunek bankowy określony w § 1 pkt 28.
11. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IP o zmianie każdego rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 28. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania Porozumienia.
12. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, SZOP oraz niniejszym Porozumieniem i

dotyczyć będą okresu realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

13. Beneficjent składa wnioski o płatność w terminach i na kwoty zgodne z harmonogramem płatności. Pierwszy wniosek o płatność składany jest niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia.
14. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w ust. 6, w terminie do 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Kwota niewykorzystanych środków, wynikająca z końcowego wniosku o płatność, podlega zwrotowi w terminie złożenia końcowego wniosku o płatność.
15. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną udzielaną przez IP/pomoc de minimis udzielaną przez IP lub Beneficjenta w ramach realizacji Programu mają zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie podpisania Porozumienia z Beneficjentem/Uczestnikiem Projektu<sup>38</sup>.
16. Ostateczna wartość kosztów pośrednich Projektu zostanie potwierdzona na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.
17. Wydatki rozliczone zgodnie ze stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione.
18. W przypadku nałożenia na Projekt korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7, koszty pośrednie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu.

### **Wniosek o płatność**

19. Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z zapisami odpowiednio ust. 13, 14 i 22, co do zasady raz na trzy miesiące, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą IP, raz na sześć miesięcy.
20. IP zastrzega sobie prawo żądania od Beneficjenta złożenia dodatkowego wniosku o płatność.
21. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność:
  - a) informacji o wszystkich Uczestnikach i podmiotach objętych wsparciem Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 3 do

---

<sup>38</sup> W przypadku, gdy pomocy de minimis będzie udzielał Beneficjent lub Partner.

Porozumienia i na warunkach określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. d),

- b) oświadczenia, że z rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę Projektu nie dokonano wypłat niezwiązanych z Projektem,
  - c) oprócz dokumentów i informacji wskazanych w lit. a) i b), Beneficjent zobowiązuje się przekazać IP w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania wskazane przez nią dokumenty, potwierdzające kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność. Akceptowalnymi dokumentami są noty obciążeniowe/księgowo/uznaniowe (które mogą być wystawione wyłącznie w sytuacji, gdy do danej operacji nie mają zastosowania przepisy ustawy VAT) oraz refaktury. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie faktur pro forma oraz paragonów niefiskalnych. Dopuszcza się rozliczanie wydatków na podstawie faktur zaliczkowych, ale tylko w takim zakresie, w którym Beneficjent udokumentuje odbiór części usług/dostaw (np. protokołami odbioru) lub jeżeli zostały dołączone faktury końcowe,
  - d) dokumentów wymienionych w § 2 ust. 21<sup>39</sup>.
22. Beneficjent składa wniosek o płatność w CST2021 wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. d.
  23. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność, IP może: dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, m.in. w zakresie oczywistych błędów lub na podstawie załączonych do wniosku o płatność dokumentów księgowych oraz innych dokumentów związanych z danym wydatkiem, o czym informuje Beneficjenta, albo wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
  24. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów z wniosku o płatność lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez IP terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni.
  25. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów we wniosku o płatność w terminie wskazanym w ust. 24 może skutkować wycofaniem wniosku o płatność albo uznaniem wniosku o płatność wyłącznie w kwocie wydatków uznanych za kwalifikowalne.
  26. IP nie może poprawiać lub uzupełniać załączonych do wniosku o płatność dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
  27. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność IP przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność.

---

<sup>39</sup> Jeśli dotyczy.

28. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 Beneficjent, zgodnie z art. 26 ust. 9 Ustawy wdrożeniowej, ma prawo wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń IP w zakresie wydatków poniesionych nieprawidłowo. W przypadku, gdy IP nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń IP dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się odpowiednio zapisy §7.
29. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.

### **Reguła proporcjonalności**

30. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych wynikających z wniosku o dofinansowanie, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”, opisana w Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
31. Założenia merytoryczne projektu, o których mowa w ust. 30, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu, określone we wniosku o dofinansowanie.
32. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności.
33. W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu, IP może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego/ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie.
34. IP może podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności w przypadku niespełnienia kryteriów projektu, dla których nie określono wskaźników produktu lub rezultatu.
35. IP może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku:
  - a) wystąpienia siły wyższej,
  - b) jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

36. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki rozumianego jako wykazanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających zaliczkę (z uwzględnieniem intensywności dofinansowania przyznanego Beneficjentowi) i/lub zwrot niewykorzystanej części zaliczki na rachunek bankowy IP najpóźniej w określonym w Porozumieniu terminie złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych bądź niezwrócenia części niewykorzystanej zaliczki w terminie 14 dni od terminu rozliczenia zaliczki, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki. Wysokość odsetek określona będzie jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na zasadach określonych w art. 189 Ustawy ufp, zgodnie z ust. 37.
37. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 36, MCP wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 Ustawy ufp lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności o kwotę tych odsetek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, MCP wydaje decyzję o zapłacie odsetek, o której mowa w art. 189 ust. 3b Ustawy ufp. Od decyzji tej przysługuje Beneficjentowi odwołanie do IZ za pośrednictwem IP. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, IP podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej kwoty z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

## § 6.

### Prawa i obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do IP za pomocą CST2021 m.in.:
  - a) harmonogramu udzielania zamówień, w terminie i formie wskazanej przez IP,
  - b) wniosków o płatność,
  - c) harmonogramów płatności,
  - d) danych uczestników Projektu i/lub podmiotów obejmowanych wsparciem zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia. Dane te zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie i należy je co do zasady wykazać w Systemie informatycznym w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie,
  - e) szczegółowego harmonogramu realizacji zadań merytorycznych co do zasady do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny w formie wskazanej przez IP lub jego aktualizacji po ww. dacie o ile dotyczy,

- f) danych dotyczących personelu merytorycznego zaangażowanego w realizację Projektu. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco<sup>40</sup> następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f, tj.:
- danych dotyczących personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko,
  - danych dotyczących formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: forma zaangażowania w projekcie, okres zaangażowania osoby w projekcie (dzień-miesiąc-rok – dzień-miesiąc-rok).
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do stosowania wytycznych wskazanych w § 1 pkt 44, w tym zapisów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, mając na względzie następujące zasady:
- a) w przypadku zmiany wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, zastosowanie ma najnowsza wersja wytycznych, z zastrzeżeniem lit. b) i c),
  - b) do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych dotyczących kwalifikowalności, obowiązującą w dniu poniesienia danego wydatku, z uwzględnieniem lit. c) i d),
  - c) do oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawartej w ramach projektu umowy w sprawie zamówienia stosuje się wersję wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją zapytania ofertowego, o którym mowa ww. wytycznych, lub ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Beneficjent udokumentuje publikację,
  - d) w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Porozumienia) wersja wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, to w sytuacji wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 3.2 wytycznych stosuje się zasady korzystniejsze dla Beneficjenta, o ile wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatność,
  - e) każda wersja wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. f jest stosowana od dnia ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju

---

<sup>40</sup> Dane, powinny być wprowadzane niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu.

regionalnego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

- f) w przypadku zmiany wytycznych innych niż wskazane w lit. a) zastosowanie mają przepisy przejściowe określone w tychże wytycznych, a w przypadku braku takich uregulowań obowiązują wytyczne wskazane w Porozumieniu (§ 1 pkt 44) chyba, że strony Porozumienia określą inaczej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
  4. Beneficjent oświadcza, że w przypadku realizacji niniejszego Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej w ramach FEM 2021-2027 z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi). W sytuacji uzyskania w przyszłości dofinansowania na realizację ww. Projektu ze środków publicznych, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym IP w terminie do 30 dni od daty przyznania środków.
  5. W przypadku nałożenia się przyznanego w ramach FEM 2021-2027 dofinansowania z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, stosuje się zapisy § 7 Porozumienia.
  6. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
  7. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, oznaczające w szczególności:
    - a) więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE w jakiegokolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia);
    - b) rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE;
    - c) rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE;
    - d) rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu;



- e) objęcie kosztów kwalifikowalnych jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia;
  - f) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach bezpośrednich projektu;
  - g) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.
8. Beneficjent zobowiązuje się do:
- a) przedstawiania na żądanie IP wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją i kontrolą Projektu oraz jego funkcjonowaniem w okresie trwałości<sup>41</sup>, w terminie określonym w wezwaniu,
  - b) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych przy realizacji Projektu, w tym przestrzegania przepisów antidyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
  - c) poinformowania IP o zaprzestaniu działalności, zmianie formy organizacyjno-prawnej, fuzji, podziale podmiotu, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarzycznemu, umorzeniu prowadzonej względem niego egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy stał się przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 5 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z podanych wyżej okoliczności,
  - d) poinformowania IP o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja IP kierowana do Beneficjenta na nieaktualny adres będzie uznawana za doręczoną.
9. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym za:

---

<sup>41</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

- a) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie,
  - b) realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu, określony we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogram realizacji zadań merytorycznych zgodnie z § 6 ust. 1 lit. e,
  - c) zapewnienie realizacji Projektu przez personel Projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie,
  - d) zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów<sup>42</sup>,
  - e) zbieranie danych uczestników Projektu i podmiotów obejmowanych wsparciem, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. g),
  - f) zapewnienie stosowania zasad równościowych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości - kobiet i mężczyzn, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. c),
  - g) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Opis dokumentu księgowego potwierdzającego wydatki poniesione w projekcie jest nanoszony na dokumencie źródłowym i powinien w szczególności zawierać informację o finansowaniu przez Unię Europejską w ramach FEM 2021-2027, numer Porozumienia, kwotę dofinansowania i kwotę wkładu własnego. Informacje dotyczące zasady konkurencyjności/ustawy Pzp powinny być umieszczone we wniosku o płatność w części „Postęp finansowy - zestawienie dokumentów”, w kolumnie „Uwagi”.
11. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
12. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Porozumienia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody IP. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może skutkować rozwiązaniem Porozumienia w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 2 Porozumienia.
13. Beneficjent oraz Partnerzy są zobowiązani do współpracy z IZ, IP oraz podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ, IP lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie/umowę z IZ lub IP na realizację ewaluacji. Beneficjent oraz Partnerzy są zobowiązani do zbierania i

---

<sup>42</sup> Jeśli dotyczy.

przekazywania każdorazowo na wniosek ww. podmiotów danych administracyjnych, dokumentów i udzielania informacji na temat Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Ponadto Beneficjent, Partner wskazuje w zapisach umowy z uczestnikiem projektu obowiązek poddania się przez niego ewaluacji oraz udostępnienia swoich danych, w tym danych teleadresowych.

14. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnera/Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z Porozumienia.
15. Beneficjent ponosi odpowiedzialność względem IP za realizację Projektu przez Partnera/Partnerów<sup>43</sup>.
16. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania Projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Beneficjent weryfikuje ten fakt na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu.
17. Przyjęcie Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Porozumienia nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu zostaną poświadczane, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji Projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli Projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji Projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta Porozumieniem oraz wynikających z przepisów prawa.
18. W chwili przyznawania pomocy de minimis znajdują zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad jej udzielania. Beneficjent oświadcza, że znane mu są obowiązki wynikające z udzielania pomocy de minimis, w tym w szczególności obowiązek weryfikacji limitów pomocy de minimis, wydawanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis oraz obowiązek sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy de

---

<sup>43</sup> Jeśli dotyczy.

minimis, wynikający z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702). W przypadku realizacji projektów w partnerstwie, obowiązki, o których mowa w zdaniu drugim dotyczą również Partnera/Partnerów.

19. IP zastrzega sobie prawo otrzymywania od Beneficjenta informacji o udzielonej pomocy de minimis w terminach wskazanych przez IP.
20. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do IP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, kopie informacji pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez inne niż IP, a uprawnione do tego instytucje, jeżeli kontrole te dotyczyły przedmiotowego Projektu.
21. Jeżeli Projekt realizowany jest w partnerstwie, Beneficjent zobowiązuje Partnera/Partnerów, poprzez zawarcie w Umowie o partnerstwie stosownych postanowień, do przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.
22. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad równościowych na wszystkich etapach wdrażania projektu (w tym w odniesieniu do uczestników projektu) oraz do realizacji projektu w oparciu o Wytoczne dotyczące zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, mając w szczególności na względzie Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.
23. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z prawami i wolnościami określonymi w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.) KPON oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej ((Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 z późn. zm.) KPP w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Beneficjenta.
24. IP zobowiązuje Beneficjenta do zapewnienia udziału w Projekcie osobom z niepełnosprawnościami, w tym poprzez możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44 lit. c).
25. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, IP może uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne.
26. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania art. 51 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), a w szczególności zakazu udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania

i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.

27. Beneficjent zobowiązuje się w okresie realizacji projektu do prowadzenia biura projektu (w tym w ramach własnej siedziby, filii, delegatury, oddziału czy innej formy działalności) na terenie województwa małopolskiego z przechowywaną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu – w sposób systematyczny i regularny. Powyższe oznacza, że:

- a) biuro projektu jest dostępne (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027) oraz czynne w godzinach pracy Beneficjenta co najmniej od poniedziałku do piątku (minimum 6 godzin dziennie z dostępnym co najmniej jednym pracownikiem);
- b) w biurze projektu realizowane są zadania personelu projektu odpowiedzialnego za faktyczną realizację i zarządzanie projektem, w tym personelu upoważnionego do reprezentowania Beneficjenta.

28. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z IP w celu zapewnienia, że żaden z uczestników projektu nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, dofinansowanym ze środków EFS+. W szczególności Beneficjent na etapie rekrutacji wymaga od uczestników złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Porozumienia<sup>44</sup>.

## § 7.

### **Korekty finansowe i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych**

1. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
2. IP może wystąpić z wnioskiem do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 UFP w przypadku zaistnienia niegospodarności, opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu albo naruszenia zasad gospodarki finansowej.
3. IP informuje Beneficjenta z wykorzystaniem ePUAP lub pisemnie jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe, o wystąpieniu z wnioskiem do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o zablokowaniu dofinansowania i jego przyczynach.

---

<sup>44</sup> Jeśli dotyczy.

4. IP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zablokowania płatności spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej, na każdym etapie realizacji Projektu IP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych i/lub nakłada korektę finansową na Projekt, co może skutkować obniżeniem finansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1.
6. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej odbywa się na podstawie przepisów Ustawy wdrożeniowej oraz Ustawy o finansach publicznych.
7. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, IP umniejsza zatwierdzaną kwotę rozliczanych wydatków lub jeżeli wydatki zostały wcześniej zatwierdzone, po nałożeniu korekty finansowej, dokonuje wycofania wcześniej zatwierdzonych wydatków, odpowiednio w całości lub w części, oraz przekazuje informację o podjętej decyzji do wiadomości właściwego dysponenta części budżetowej, któremu Beneficjent podlega.
8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości:
  - a) przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność – Beneficjent przedkładając IP wniosek o płatność rozliczający wydatki objęte nieprawidłowością ma obowiązek obniżyć wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, proporcjonalnie w części odpowiadającej finansowaniu UE i współfinansowaniu krajowemu z budżetu państwa oraz wkładu własnego. Pomniejszenia, którym ulegają wydatki kwalifikowalne, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowość, Beneficjent wykazuje w zestawieniu, według określonego wzoru, który składa wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku dokonania pomniejszenia przez Beneficjenta, IP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych i poświadcza wydatki w wysokości niższej o kwotę pomniejszenia. Beneficjent informuje dysponenta odpowiedniej części budżetowej o pomniejszeniu dokonany przez IP. W miejsce wydatków nieprawidłowych, Beneficjent może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne nieobarczone błędem. Poziom finansowania UE i współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla projektu w takim przypadku nie ulega obniżeniu.;
  - b) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – IP może wezwać Beneficjenta do wykazania wydatków poniesionych nieprawidłowo, ujętych w złożonym wniosku o płatność w zestawieniu według określonego wzoru, a następnie

dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, proporcjonalnie w części odpowiadającej finansowaniu UE i współfinansowaniu krajowemu z budżetu państwa oraz wkładu własnego i poświadcza wydatki w wysokości niższej o kwotę pomniejszenia. Beneficjent informuje dysponenta odpowiedniej części budżetowej o pomniejszeniu dokonany przez IP. Beneficjent, w miejsce wydatków nieprawidłowych, może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobciążone błędem, w tym samym bądź w kolejnych wnioskach o płatność składanych w późniejszym terminie. Poziom finansowania UE i współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla projektu w takim przypadku nie ulega obniżeniu.

- c) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – IP nakłada korektę finansową, koryguje dotychczasowe poświadczenie wydatków oraz informuje Beneficjenta jak i dysponenta odpowiedniej części budżetowej o wysokości kwoty nieprawidłowo wykorzystanej. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma prawa przedstawienia do współfinansowania innych wydatków nieobciążonych błędem. Poziom dofinansowania określony w § 2 ust. 6 ulega obniżeniu;
  - d) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej – IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych;
  - e) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności określonych w § 10 – IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych;
  - f) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów – IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych;
  - g) w postaci niewykonania zaleceń pokontrolnych – IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych,
  - h) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku przekazywania do IP szczegółowego harmonogramu realizacji zadań merytorycznych lub jego aktualizacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. e, w wyniku czego wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem – IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zatwierdzonym wniosku o płatność, którego źródłem finansowania jest wkład własny, ulega on obniżeniu,

co może spowodować obniżenie poziomu finansowania UE i współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla projektu.

10. Wysokość korekty finansowej w przypadkach określonych w ust. 8 lit. d) - f) IP ustala indywidualnie, mając na względzie wagę oraz charakter nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości w przypadkach określonych w ust. 8 lit. g - h) zostanie obliczana zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 7 do Porozumienia.
11. W przypadku nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych koszty pośrednie rozliczane zgodnie ze stawką ryczałtową ulegają proporcjonalnemu obniżeniu i podlegają procedurze zwrotu zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 lit. b), jeżeli Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia zgodnie z zasadami i terminami określonymi w § 5 ust. 28.

## **§ 8.**

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia w ramach Projektu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
2. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, lub ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Beneficjent udokumentuje publikację.
3. Udzielanie zamówienia w ramach Projektu następuje zgodnie z:
  - a) zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w przypadku:
    - Beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp – w przypadku zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
    - Beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp – w przypadku zamówień o wartości niższej niż kwota określona w art. 2 ust.1 Pzp, a jednocześnie powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), albo



- b) ustawą Pzp – w przypadku Beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp i zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp.
4. W przypadku Beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.
  5. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, IP uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowane. Obniżenie wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo dokonywane jest zgodnie ze Stawkami procentowymi korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowanych w zamówieniach, stanowiącymi załącznik do Wytucznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.
  6. Beneficjent udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest zobowiązany w szczególności do upublicznienia zapytania ofertowego w BK2021, dostępnej pod adresem: [strona internetowa Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich](#)<sup>45</sup>.
  7. Beneficjent powinien wymagać od wykonawcy, zgodnie z art. 94 ust. 1 lub art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 <sup>46</sup> ustawy Pzp, w przypadku udzielania zamówień, wskazanych w ust. 3 a) oraz ust. 3 b), których przedmiotem są usługi cateringowe, aby:
    - a) jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób będących członkami, co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
      - i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
      - ii. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
      - iii. osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
      - iv. osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

---

<sup>45</sup> [bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)

<sup>46</sup> W przypadku zmiany przepisów ustawy Pzp należy stosować przepisy dotyczące klauzul społecznych w ich aktualnym brzmieniu.

- v. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
- vi. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- vii. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- viii. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- ix. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
- x. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

– pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w tiret i – x, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

Zamawiający może żądać dokumentów lub oświadczeń potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w lit. a), zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

lub:

- b) w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych grup:
  - i. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - ii. osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - iii. osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  - iv. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

- v. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- vi. innych osób niż określone w tiret i-v, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

W przypadku, o którym mowa w lit. b) zamawiający określa w dokumentach zamówienia liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg.

W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w lit. b), w dokumentach zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.

- 8. W przypadku, gdy zamówienie będzie obejmowało równocześnie inne dostawy, roboty budowlane lub usługi, zastosowanie klauzuli społecznej będzie konieczne wówczas, gdy wartościowy udział usług cateringowych w danym zamówieniu będzie największy.
- 9. W przypadku niezastosowania klauzul społecznych, o których mowa w ust. 7, IP może uznać, że zamówienie zostało przeprowadzone niezgodnie z postanowieniami Porozumienia i uznać całość lub część wydatków za wydatki poniesione nieprawidłowo.
- 10. W przypadkach, w których w wyniku dwukrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (przetargu) lub postępowania według zasady konkurencyjności z zastosowaniem wymagań określonych w ust. 7 nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, na wniosek Beneficjenta, IP może wyrazić zgodę na niestosowanie wymagań określonych w ust. 7 w kolejnym postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotu i prowadzonego na tych samych warunkach.

## § 9.

### Kontrola

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Kontrola może mieć charakter planowy albo doraźny.
2. Kontrola planowa Projektu może obejmować następujące rodzaje kontroli:
  - a) kontrola w miejscu realizacji lub siedzibie Beneficjenta, jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu potwierdzenie w szczególności, że:
    - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
    - faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z Porozumieniem i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
    - wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami unijnymi i krajowymi
  - b) kontrola w miejscu realizacji Projektu prowadzona w formie wizyty monitoringowej (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Celem wizyt monitoringowych może być m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych. Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej może obejmować m.in.: sprawdzenie postępu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostały dostarczone, usługi wykonane i roboty zrealizowane, realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji, sprawdzenie faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych projektem,
  - c) kontrola trwałości<sup>47</sup>, obowiązuje w odniesieniu do projektu obejmującego wydatki ponoszone jako cross-financing w rozumieniu Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 lub rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanego projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości może być prowadzona w miejscu, gdzie był realizowany projekt lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego.
3. Kontrola doraźna przeprowadzana jest w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta. Kontrola w trybie doraźnym jest przeprowadzana z

---

<sup>47</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

uwzględnieniem, w odpowiednim zakresie, warunków, o których mowa w wytycznych, w odniesieniu do kontroli systemowej albo weryfikacji wydatków. W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne. Zakres przedmiotowy kontroli doraźnej jest określany indywidualnie.

4. Kontrola może zostać przeprowadzona w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 16, zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt 20<sup>48</sup>, w siedzibie Partnera/Partnerów<sup>49</sup>, jak i w miejscu realizacji Projektu i/lub każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta lub Partnera/Partnerów<sup>50</sup>, w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku projektów zakładających zlecenie usług przez Beneficjenta podmiotom trzecim dopuszcza się możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u tych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach, m. in. gdy wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku, gdy zakres kontroli obejmuje jedynie weryfikację prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w § 8, Beneficjent może zostać zobowiązany przez IP do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podlegającego kontroli w terminie wskazanym zgodnie z ust. 6 poprzez CST2021. IP ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.
6. Beneficjent jest zawiadamiany o terminie, zakresie i rodzaju planowanej kontroli, o której mowa w ust. 2 lit. a), c)<sup>51</sup> na co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
7. O terminie oraz zakresie kontroli doraźnej IP zawiadamia Beneficjenta na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kontroli. Dopuszcza się sytuację, w której Beneficjent nie zostanie poinformowany o tym typie kontroli.

---

<sup>48</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>49</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>50</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>51</sup> Dotyczy kontroli na zakończenie w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta.

8. Kontrolę Projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
9. Beneficjent jest zobowiązany w ramach kontroli planowej na miejscu:
  - a) udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
  - b) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu;
  - c) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu;
  - d) udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
10. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić Instytucji kontrolującej również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
11. Instytucja kontrolująca, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym uczestników projektu, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Te podmioty lub te osoby są obowiązane udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji projektu.
12. W trakcie kontroli Kontrolujący ma w szczególności prawo do:
  - a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskania przepustki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
  - b) wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej prawem);
  - c) wglądu w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym kontroli;
  - d) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;

- e) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynności kontrolujący sporządza adnotację, którą zamieszcza w informacji pokontrolnej);
  - f) wglądu do dokumentów, na podstawie których wyliczany jest wkład własny;
  - g) zabezpieczania materiałów dowodowych;
  - h) żądania odpisów, zestawień i wyciągów z badanych dokumentów, których prawdziwość potwierdza Beneficjent;
  - i) sprawdzania przebiegu określonych czynności w zakresie dotyczącym kontroli;
  - j) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;
  - k) przyjmowania oświadczeń.
13. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującymi w danej jednostce kontrolowanej.
14. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Kontrolujący, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień lub oświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Projektu. Obecność Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta nie jest konieczna, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 25 ust.11 ustawy wdrożeniowej.
15. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują: osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
16. W przypadku zauważonych braków lub rozbieżności w dokumentacji projektowej Beneficjent jest informowany podczas kontroli o konieczności dostarczenia do IP brakujących dokumentów. Na tą okoliczność sporządza się odpowiednią adnotację w liście sprawdzającej/protokole z oględzin i/lub z przyjęcia ustnych wyjaśnień i oświadczeń.
17. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, mogą prowadzić do skorygowania wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
18. IP doręcza Beneficjentowi informację pokontrolną w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli Projektu lub od dnia dostarczenia przez Beneficjenta wyjaśnień/uzupełnień/dokumentacji. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych czynności wskazany termin 30-dniowy ulega przerwaniu.

19. Instytucja kontrolująca doręcza podmiotowi kontrolowanemu informację pokontrolną wymagającą potwierdzenia odbioru, zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.).
20. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin na wniesienie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu doręczenia tej informacji.
21. Termin, o którym mowa w ust. 20 może zostać przedłużony przez IP na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.
22. IP ma prawo sprostowania (poprawienia) w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
23. IP rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 24, każdorazowo przerywa bieg terminu.
24. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, IP ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
25. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane podmiotowi kontrolowanemu.
26. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 20, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, IP pozostawia bez rozpatrzenia.
27. Informację pokontrolną/ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
28. Informacja pokontrolna/ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania IP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.



29. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość ponownego złożenia zastrzeżeń.
30. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
31. W przypadku projektów podlegających kontroli, wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację Projektu lub usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej/ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi zaleceniami, są warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub końcowego rozliczenia Projektu.
32. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić IP prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty w wersji elektronicznej związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 16, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie trwałości<sup>52</sup>.
33. Podczas kontroli Beneficjent i/lub Partner/Podmiot realizujący projekt zapewnia obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień nt. procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu.
34. W trakcie kontroli projektu weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadami równościowymi – zasadą równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji.

## § 10.

### **Komunikacja i widoczność (Obowiązki informacyjne i promocyjne dot. wsparcia z UE)**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność), zapisami niniejszej umowy w tym powołanymi w niej dokumentami oraz zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. W razie kolizji treści powyższych dokumentów wymienione wcześniej mają pierwszeństwo przed wymienionymi później.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 Beneficjent jest zobowiązany do:

---

<sup>52</sup> Jeśli dotyczy.

- 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), loga Województwa Małopolskiego i znaku Unii Europejskiej na:
  - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
  - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
  - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek,
- 2) umieszczenia trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE w miejscu realizacji Projektu, obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:
  - a) projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR,
  - b) projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR<sup>53</sup>.

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.
- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt 2, umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE,
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych. Opis projektu musi zawierać:
  - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,

---

<sup>53</sup> Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

- b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
  - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
  - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
  - e) cel lub cele projektu,
  - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
  - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.
- 5) Jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne<sup>54</sup> lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro<sup>55</sup>, zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.
- Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej [promocjaFE@umwm.malopolska.pl](mailto:promocjaFE@umwm.malopolska.pl) oraz [EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu](mailto:EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu).
- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR<sup>56</sup>, informuje IZ i IP o:
- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
  - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich<sup>57</sup>.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem

---

<sup>54</sup> Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

<sup>55</sup> Patrz przypis 53.

<sup>56</sup> Patrz przypis 53.

<sup>57</sup> Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu.

poczty elektronicznej na adres IZ [promocjaFE@umwm.malopolska.pl](mailto:promocjaFE@umwm.malopolska.pl) oraz na adres IP [wydarzenia@mcp.malopolska.pl](mailto:wydarzenia@mcp.malopolska.pl). Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.

5. Każdorazowo na prośbę IZ, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ.
6. Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu<sup>58</sup>, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych Beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na [Portal Funduszy Europejskich](#)<sup>59</sup>.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) oraz pkt 2-5, IP wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, IP pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust.6 o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi Załącznik nr 8 do Porozumienia. W takim przypadku IP w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 6 o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu/Płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IP, zgodnie z § 7.
8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych p (t.j. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.

---

<sup>58</sup> Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie i która nie otrzymuje wsparcia finansowego.

<sup>59</sup> <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/>

9. Każdorazowo, na wniosek IK UP, IZ, IP i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu.
10. Na wniosek IK UP, IZ, IP i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
  - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
  - 2) na czas nieoznaczony bez możliwości wypowiedzenia,
  - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
    - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
    - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
    - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
    - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, IZ, IP i IW oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
    - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
  - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10.
11. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” i dostępne na stronie <https://fundusze.malopolska.pl> pod adresem <https://www.fundusze.malopolska.pl/promocja>.

12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5) i ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga aneksowania Porozumienia. Instytucja poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ wykazie projektów<sup>60</sup>.
14. Beneficjent, jeśli korzysta ze środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, stosuje przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953 z późn. zm.).

## § 11.

### Zmiany w Porozumieniu i Projekcie

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia do IP za pośrednictwem CST2021 przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu i uzyskania odpowiedzi IP w terminie do 30 dni (od złożenia kompletnej dokumentacji), z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiany wpływające na treść Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: ..... 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 wymogów dotyczących terminu i formy zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, zdaniu pierwszym. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - a) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu;
  - b) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej/pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi.
3. W przypadku wystąpienia w Projekcie oszczędności, przekraczających 10% środków przeznaczonych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za zgodą IP. Wykorzystanie oszczędności następuje, co do zasady, pod warunkiem zwiększenia wartości docelowych wskaźników produktu i/lub wskaźników rezultatu.

---

<sup>60</sup> Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

4. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej mierzalnych wskaźników projektu określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
5. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, IP ma prawo renegować Porozumienie z Beneficjentem.
6. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia zmian zgodnie z zapisami ust. 1.
7. Zmiany w Porozumieniu nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 6 Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zwiększenie dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 6 Porozumienia, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z przepisami prawa i wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 44. Zmiana wymaga formy aneksu do Porozumienia. Zwiększenie dofinansowania jest niedopuszczalne w przypadku Projektu objętego zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia tych zasad oraz w Projektach, w których dokonano korekty finansowej.
9. W projekcie, za zgodą IP, mogą zostać wprowadzone jedynie takie zmiany, które:
  - nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu; wprowadzone zmiany muszą być zgodne z wytycznymi, zapisami SZOP FEM 2021-2027, obowiązującymi limitami oraz obowiązującymi przepisami prawa. albo
  - wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów programu.

## § 12.

### **Trwałość Projektu i archiwizacja dokumentów**

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu zgodnie z art. 65 Rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 oraz przepisami wynikającymi z udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis, wnioskiem o dofinansowanie, w stosunku do:

- a) trwałości infrastruktury w okresie ..... lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta<sup>61</sup>,
  - b) trwałości rezultatów opisanych w § 15 Porozumienia w okresie .....<sup>62</sup>,
  - c) trwałości wynikającej z przepisów w zakresie udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis<sup>63</sup>.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) za termin rozpoczęcia okresu trwałości uważa się dzień przekazania Beneficjentowi środków ostatniej płatności na rzecz Projektu przez IP (liczony od dnia obciążenia rachunku IP). W przypadku braku wypłaty płatności końcowej ww. okres liczony jest od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) za termin rozpoczęcia okresu trwałości uważa się datę zakończenia realizacji projektu.
  3. Naruszenie trwałości Projektu następuje, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
    - a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region, na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie;
    - b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
    - c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
  4. Obowiązek zachowania zasady trwałości, nie występuje w sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszustwa w rozumieniu przepisów art. 65 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego.
  5. Stwierdzenie naruszenia zachowania trwałości oznacza konieczność zastosowania § 7 Porozumienia dotyczących środków otrzymanych na realizację projektu, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości, chyba, że przepisy regulujące udzielanie pomocy de minimis stanowią inaczej.
  6. W przypadku niezachowania trwałości rezultatu w zakresie warunków specyficznych dla danego projektu, wskazanych w § 15 Porozumienia, w okresie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), IP ma prawo do nałożenia korekty finansowej.
  7. W przypadku naruszenia trwałości projektu, okres naruszenia trwałości projektu liczony jest do końca trwania okresu trwałości projektu. Naruszonego

---

<sup>61</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>62</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>63</sup> Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.



okresu trwałości nie można przywrócić, co oznacza, że nie będzie podlegało ponownej weryfikacji czy Beneficjent przywrócił trwałość.

8. Ciężar dowodu utrzymania okresu trwałości spoczywa na Beneficjencie. W przypadkach braku możliwości ustalenia przez Beneficjenta daty dokonania naruszenia trwałości projektu, IP uznaje za niekwalifikowalną całość przyznanego dofinansowania.

9. Zachowanie trwałości podlega kontroli. Kontrola trwałości może być prowadzona w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta, zgodnie z procedurą określoną w § 9 Porozumienia.

Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Może być ona rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o sprawdzenie:

- a) występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- b) zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,
- c) poprawności przechowywania dokumentów,
- d) zachowania zasad informacji i promocji projektu,
- e) zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej<sup>64</sup>.

10. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania do IP sprawozdań z monitorowania Projektu w okresie trwałości. Zakres oraz termin składania ww. dokumentów zostanie określony przez IP nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu.

- a) Pierwsze sprawozdanie powinno być przesłane po upływie roku od daty przekazania płatności końcowej/zatwierdzenia wniosku o płatność końcową lub zakończenia okresu realizacji projektu. Termin na złożenie sprawozdania wynosi 14 dni od zakończenia pierwszego roku trwałości.
- b) Kolejne sprawozdania, jeśli będą wymagane należy składać w terminie i zakresie wskazanym przez IP FEM 2021-2027.
- c) W przypadku ostatniego roku sprawozdawczego okres trwałości kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

---

<sup>64</sup> Jeśli dotyczy.

11. Sprawozdanie i inne wskazane przez IP dokumenty wynikające ze specyfiki danego Działania należy przesłać poprzez CST2021.
12. IP dokonuje pierwszej weryfikacji przesłanych sprawozdań/dokumentów w terminie 60 dni od momentu otrzymania. W przypadku wystąpienia błędów/niejasności w przedłożonym sprawozdaniu, Beneficjent wzywany jest do złożenia poprawionego sprawozdania/dokumentów oraz do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez IP. Zakończenie procesu weryfikacji sprawozdania następuje w terminie do 120 dni od momentu jego otrzymania przez IP. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania IP o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu lub wskaźników i celu projektu.
13. Dokumentacja związana z realizacją Projektu zamieszczona w ramach CST2021, podlegać będzie ogólnym zasadom archiwizacji.
14. Beneficjent ma obowiązek przechowywania i archiwizowania pozostałej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym w szczególności załączników przesyłanych CST2021.
15. Beneficjent ma obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej Projektu (m.in. oryginałów Porozumienia, aneksów), dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, dokumentów potwierdzających zastosowany sposób księgowania operacji Projektu), dokumentacji merytorycznej (m.in. oryginałów dokumentów dotyczących realizowanego wsparcia, zatrudnienia personelu Projektu, zakupów sprzętu i wyposażenia – certyfikatów, gwarancji, licencji, aktów notarialnych, umów zawieranych w związku z realizowanym Projektem, oryginałów dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań o charakterze promocyjnym), dokumentacji przetargowej, oryginałów informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.
16. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu. Bieg terminu, 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 za pośrednictwem CST2021 lub pisemnie.
17. IP może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 16, informując o tym Beneficjenta przed upływem tego terminu.

## § 13.

### Rozwiązanie Porozumienia

1. IP może wypowiedzieć Porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  - a) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b);
  - b) Beneficjent realizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym nie przestrzegał przepisów antidyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. Pod pojęciem działań dyskryminujących rozumie się zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  - c) Beneficjent pomimo wezwania nie złożył wniosku o płatność końcową;
  - d) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego Porozumienia;
  - e) Beneficjent zaprzestał działalności lub zmienił formę organizacyjno-prawną lub doszło do fuzji lub podziału podmiotu, lub został postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub stał się przedmiotem postępowań o podobnym charakterze lub, gdy nie przedstawił informacji, o których mowa w § 6 ust. 8 lit. c).
2. IP może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  - a) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z postanowieniami Porozumienia;
  - b) Beneficjent wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z Porozumieniem;
  - c) Beneficjent uchyla się od możliwości przeprowadzenia kontroli, w tym wizyty monitoringowej przez uprawnione instytucje;
  - d) Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IP dokumentacji związanej z udzielonymi przez niego lub Partnera/Partnerów zamówieniami bądź wymaganych wyjaśnień/uzupełnień z nimi związanych;
  - e) Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IP, wniosku o płatność pośrednią dla Projektu, bądź korekty wniosku o płatność pośrednią lub końcową, bądź nie złożył uzupełnień;

- f) Beneficjent nie stosował obowiązujących zasad udzielania zamówień opisanych w § 8 Porozumienia lub realizował Projekt niezgodnie z tymi zasadami;
  - g) Beneficjent nie przedkłada do IP we wskazanym terminie wyjaśnień/uzupełnień, o które był proszony;
  - h) Beneficjent nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu, określonego we wniosku i/lub nie osiągnął wskaźników produktu i rezultatu Projektu w terminie i wysokości, określonej we wniosku, z wyłączeniem zmian wprowadzonych na podstawie zgody IP, wyrażonej zgodnie z zapisami § 11;
  - i) Beneficjent odmówił podpisania aneksu do Porozumienia, który umożliwia realizację Projektu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznymi;
  - j) Beneficjent naruszył trwałość Projektu,
  - k) Beneficjent nie przedstawił na żądanie IP wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z kontrolą Projektu,
  - l) Beneficjent naruszył § 6 ust. 12 Porozumienia.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem stron, na wniosek każdej ze stron, w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nim zawartych.
  4. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania Porozumienia z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3 wydatki poniesione przez Beneficjenta w ramach projektu uznaje się za nieprawidłowość. IP przekazuje informacje w tym zakresie właściwemu dysponentowi części budżetu państwa.
  5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Porozumienia Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 12.
  6. Rozwiązanie Porozumienia nie powoduje ustania obowiązków Beneficjenta wynikających z § 9, 10, 12, 16, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
  7. Przepis ust. 6 nie dotyczy sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem Porozumienia wszystkie wydatki poniesione w ramach Projektu są uznane za niekwalifikowalne, poza obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, o którym mowa w §12.
  8. W przypadku wypowiedzenia oraz rozwiązania Porozumienia o dofinansowanie za porozumieniem stron, do doręczeń zastosowanie mają postanowienia rozdziału 8 (art. 39-49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego.

## § 14.

### Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w załączniku nr 3 do Porozumienia, pn. Zasady przetwarzania danych osobowych.

## § 15.

### Warunki realizacji specyficzne dla danego typu projektu

1. Kwota wydatków w Projekcie w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu), o ile dotyczy, nie może przekroczyć wartości ujętej w zatwierdzonym przez IP wniosku o dofinansowanie.
2. Kwota wydatków projekcie poniesionych na zakup mebli, sprzętów i pojazdów (niestanowiących cross - financingu) nie może przekroczyć wartości ujętej w zatwierdzonym przez IP wniosku o dofinansowanie.
3. Wydatki związane z zakupem mebli, sprzętów i pojazdów nie stanowią jedyne lub głównego celu projektu oraz wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb i są niezbędne do osiągnięcia celu projektu.
4. Łączna wartość wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości nie może przekroczyć 10%<sup>65</sup> całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
5. Staże uczniowskie, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w tej ustawie i są obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej, a także monitorowane za pomocą wskaźnika dotyczącego staży uczniowskich, którego wartość docelowa jest określona we wniosku o dofinansowanie.
6. Staże lub praktyki zawodowe inne niż staże uczniowskie, realizowane są z zachowaniem standardów jakości, zdefiniowanych w zaleceniu Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego (Dz. Urz. UE C 153 z 02.05.2018, str. 1) i rozliczane są po faktycznie poniesionych kosztach. Przedmiotowe staże lub praktyki zawodowe nie mogą być kierowane do uczniów technikum i uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami.

## § 16.

### Prawa autorskie

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z IP odrębnego porozumienia przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w

---

<sup>65</sup> W przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierane na pisemny wniosek IP w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 6.

2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej na Beneficjenta autorskie prawa majątkowe.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się także do Partnera/Partnerów<sup>66</sup>.

## **§ 17.**

### **Postanowienia końcowe**

Strony Porozumienia zgodnie ustalają, iż:

- 1) za datę podpisania Porozumienia/aneksu do Porozumienia w siedzibie IP przyjmuje się datę złożenia ostatniego podpisu, w innych przypadkach za datę podpisania Porozumienia/aneksu przyjmuje się wskazaną przez IP datę wpływu Porozumienia/aneksu do siedziby IP;
- 2) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
- 3) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

## **§ 18.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają:

- 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenie ogólne;
- 2) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawa z

---

<sup>66</sup> Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2055), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782 z późn. zm.);

3) odpowiednie postanowienia wynikające z Programu, SZOP oraz Wytycznych.

### **§ 19.**

Spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby IP.

### **§ 20.**

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla IP.

### **§ 21.**

Porozumienie wchodzi w życie w dacie jego podpisania.

### **§ 22.**

Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią następujące załączniki, przekazane za pośrednictwem Systemu IGA i CST2021, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. Załącznik nr 1: Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszego Porozumienia ze strony Beneficjenta<sup>67</sup>;
2. Załącznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie (o sumie kontrolnej: .....);
3. Załącznik nr 3: Zasady przetwarzania danych osobowych;
4. Załącznik nr 4: Harmonogram płatności;
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
6. Załącznik nr 6: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta;
7. Załącznik nr 7: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia umowy w zakresie zarządzania projektem;
8. Załącznik nr 8: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych Beneficjentów FE;

---

<sup>67</sup> Jeśli dotyczy

9. Załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące nieuczestniczenia jednocześnie w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Podpisy:

.....  
Instytucja Pośrednicząca

.....  
Beneficjent



## Załącznik nr 3 do Porozumienia

### Zasady przetwarzania danych osobowych

- I. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
  - 1) administrator danych osobowych:  
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego,  
Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,  
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,  
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,  
Beneficjent;
  - 2) centralny system teleinformatyczny (CST2021) – system, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej, który służy do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od momentu podpisania porozumienia o dofinansowanie projektu, albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jak również do ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, a także obsługi certyfikacji wydatków;
  - 3) dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO:  
pracowników Beneficjenta, pracowników partnera(ów), uczestników projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców, osób uczestniczących w postępowaniach administracyjnych,  
przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonania postanowień porozumienia o dofinansowanie projektu;
  - 4) dokument – dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
  - 5) IGA – oznacza to lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z CST2021 i zapewniający obsługę procesów związanych z wyborem projektów oraz zawieraniem umów;
  - 6) przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, tj. oznacza 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; w zakresie niezbędnym do realizacji porozumienia;

- 7) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późn. zm.;
- 8) ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;

## II. Obowiązek informacyjny w zakresie danych przetwarzanych przez Instytucję Pośredniczącą:

### **Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą oraz pozyskiwanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:**

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

#### **I. Administrator danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Powyższe nie narusza praw i nie wyłącza obowiązków innych administratorów danych osobowych w rozumieniu art. 88 ustawy wdrożeniowej.

#### **II. Inspektor Ochrony Danych**

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MCP:

[dane\\_osobowe@mcp.malopolska.pl](mailto:dane_osobowe@mcp.malopolska.pl).

#### **III. Cele przetwarzania danych**

Administrator będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników.

#### **IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa**

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu na podstawie:

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.

## **V. Konsekwencje niepodania danych osobowych**

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

## **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

## **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.

## **VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

## **IX. Odbiorcy danych**

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym, np. w związku z realizacją umów w zakresie usług IT, w tym usług chmurowych w ramach pakietu Microsoft Office 365.

## **X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania**

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

## **XI. Udostępnianie**

Na podstawie art.89 ustawy wdrożeniowej dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

## **III. Zasady:**

### **§ 1**

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 odnoszą się bezpośrednio do rozdziału 18 ustawy wdrożeniowej.

### **§ 2**

Na podstawie art. 88 ustawy wdrożeniowej każda z instytucji wskazanych w artykule pełni funkcję administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach FEM 2021-2027. Administrator może przetwarzać dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ciężących na nim zadań wynikających z rozporządzeń oraz ustawy wdrożeniowej. Obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakresu oznacza, że przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych lub nieadekwatnych do celu ich przetwarzania stanowi naruszenie obowiązujących przepisów RODO.

### **§ 3**

Na podstawie art. 89 ustawy wdrożeniowej IP przysługuje dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez innych administratorów w programie, które zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego lub z rejestrów publicznych.

### **§ 4**

1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników.
2. Przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu został określony w załączniku nr 1.

## § 5

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6), art. 8, art. 14, art. 15-19, art. 34, art. 36, art. 44, art. 80 – 85, art. 87 – 93 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027; art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 61 ust. 4, art. 64, art. 67 ust. 1, art. 189 ust. 3b i 3e i art. 207 ust. 9 i 12a ustawy o finansach publicznych; art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; art. 4, art. 5, art. 28-34, art. 69, art. 72 oraz Załączniki: XI, XII, XIV, XV, XVII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne); Załączniki: I, II, III, IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; art. 41 par. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

## § 6

IP jest zobowiązana do wykorzystywania pozyskanych danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją programu.

## § 7

IP jako administrator danych, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie systemów informatycznych stosowania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń mających na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych.

## § 8

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej, jest zobowiązany do zapewnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

## § 9

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej, jest zobowiązany do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie Programu. Tym samym ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających uprawnienie do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to zarówno dostępu w wersji dokumentowej jak i do

systemów elektronicznych, m. in. Lokalnego Systemu Informatycznego (IGA) oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021).

## § 10

W przypadku CST2021 Beneficjent zarządza dostępem do systemu. W tym celu zgłasza osobę wyznaczoną do zarządzania projektem po stronie Beneficjenta. Zgłoszenie ww. osoby jest dokonywane na podstawie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 6 do Porozumienia.

## § 11

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej zobowiązany jest do wypełniania obowiązków administratora w rozumieniu RODO, w tym wypełnienia obowiązku informacyjnego.

## § 12

1. Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Beneficjent będzie w szczególności:
  - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że system CST2021 oraz instrukcję zarządzania tym systemem udostępnia Beneficjentowi IP,
  - 2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO,
  - 3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
  - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;

- 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszego porozumienia;
- 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z beneficjentem;
- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

## § 13

1. Integralną część niniejszych zasad stanowią:

- 1) załącznik nr 1: Zakres przetwarzanych danych osobowych;
- 2) załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu<sup>1</sup>.

2. Zmiana Zakresu przetwarzanych danych osobowych nie wymaga aneksowania porozumienia, ale wymaga poinformowania Beneficjenta.

---

<sup>1</sup> Jeśli dotyczy

## Załącznik nr 1 do Zasad przetwarzania danych osobowych

### Zakres danych osobowych przetwarzanych w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przez Instytucję Pośredniczącą

#### Kategoria osób:

wnioskodawcy,  
pracownicy wnioskodawców,  
potencjalni wnioskodawcy,  
pracownicy potencjalnych wnioskodawców,  
beneficjenci,  
pracownicy beneficjentów,  
podmioty przygotowujące i realizujące instrumenty terytorialne oraz ich członkowie i pracownicy,  
osoby fizyczne związane/biorące udział w procesie realizacji i wdrożenia projektów w ramach programu,  
personel projektów, wykonawcy, ich pracownicy,  
dane osób fizycznych, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,  
dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie (uczestnicy indywidualni),  
osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie,  
pełnomocnicy stron postępowania administracyjnego,  
biegły powołani w trybie art. 84 k.p.a.,  
biegły wskazywani przez stronę postępowania administracyjnego,  
osoby składające zeznania w charakterze świadków/ osoby składające wyjaśnienia/  
osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o zwrot dofinansowania,  
osoby będące członkami organów zarządzających jako osoby trzecie, wobec których możemy prowadzić postępowanie,  
osoby zatwierdzające zabezpieczenia składane do porozumienia o dofinansowanie,  
osoby dokonujące zgłoszeń do Rzecznika FE,



członkowie/zastępcy członków oraz obserwatorzy powołani do składu KM 2021-2027.

### **Zakres danych osobowych:**

1. Dane identyfikujące osoby fizyczne:  
imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer PESEL, numer NIP, numer REGON lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
2. Dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewymienione w pkt 1, takie jak:  
wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
3. Dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. Dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach w związku z prowadzeniem postępowań o zwrot dofinansowania oraz na deklaracjach wekslowych: seria i numer dowodu osobistego, numer legitymacji pełnomocnika, data urodzenia, numer ewidencyjny uprawnień budowlanych, zakres uprawnień, specjalność, dane o niekaralności.

## Załącznik nr 2 do Zasad przetwarzania danych osobowych:

### Oświadczenie uczestnika projektu

#### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU<sup>2</sup>

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ....

nr .....

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „FEM 2021-2027 w MCP” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków; administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „.....” jest Beneficjent ..... z siedzibą .....
2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na podstawie:
  - 1) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa),
  - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne),
  - 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu ....., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,

---

<sup>2</sup> Należy dostosować pod kątem tylko tych zbiorów danych osobowych, w których przetwarzane są dane uczestnika projektu.

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;

4. moje dane osobowe zostały udostępnione beneficjentowi realizującemu projekt – ..... (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ..... (nazwa i adres ww. podmiotów).  
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również przekazane specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później<sup>3</sup>;
6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO;
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  - działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [dane\\_osobowe@mcp.malopolska.pl](mailto:dane_osobowe@mcp.malopolska.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
  - u Beneficjenta .....
12. do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojej sytuacji społecznej lub zawodowej (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu);

Miejscowość i data, czytelny podpis uczestnika projektu

---

<sup>3</sup> Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.)

## Załącznik Nr 4 do Porozumienia

Nazwa i adres Beneficjenta

Nazwa i nr projektu

### HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Harmonogram płatności											Dofinansowanie		Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące		
l.p	Kwota transzy dofinansowania			Okres za jaki składany jest wniosek o płatność od - do						Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia		0,00					
	Ogółem	W tym kwota na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne (zawarta w kolumnie 2)	W tym kwota środków bieżących (obliczana automatycznie jako różnica kolumny 2 i 3)	Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok	Ogółem	W tym kwota dofinansowania	UE	BP	UE	BP	UE	BP
	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3a</b>	<b>3b</b>	<b>4a</b>	<b>4b</b>
...			0														
...			0														
...			0														
...			0														

## Załącznik nr 5 do Porozumienia

\_\_\_\_\_

(miejsowość, data)

### OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT<sup>1</sup>

W związku z przyznaniem ..... (nazwa Beneficjenta/Partnera oraz jego status prawny) ..... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu ..... (nazwa i nr projektu) ..... (nazwa Beneficjenta/Partnera) ..... oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.

..... (nazwa Beneficjenta/Partnera) ..... zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu..... (nazwa i nr projektu) ..... części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku<sup>2</sup> przez ..... (nazwa Beneficjenta/Partnera)<sup>3</sup>, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT<sup>4</sup>.

Jednocześnie ..... (nazwa Beneficjenta/Partnera) zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji projektu, jak też 5 lat po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w projekcie.

<sup>1</sup> Dotyczy wyłącznie projektów o całkowitej wartości poniżej 5 mln EUR w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną (nie dotyczy ubiegania się o pomoc de minimis). Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług. Zmodyfikowane oświadczenie na etapie realizacji projektu dotyczy również podmiotów wykorzystujących do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu/uczestników projektu/innych podmiotów otrzymujących wsparcie z EFS+.

<sup>2</sup> Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

<sup>3</sup> Art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.”

<sup>4</sup> Dotyczy deklaracji podatkowej VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług poniesionych w ramach przyznanego dofinansowania. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie, stosuje się § 7 porozumienia.

(nazwa Beneficjenta/Partnera) ..... zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

---

(Czytelny podpis osoby/osób składającej/składających oświadczenie)

## Załącznik nr 6 do Porozumienia

### Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta<sup>1</sup>

Dane Beneficjenta:	
Kraj	
NIP Beneficjenta	
Nazwa Beneficjenta	
Nr projektu	
Tytuł projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Adres e-mail	
Imię i nazwisko	

Oświadczenie osoby uprawnionej:			
Ja, niżej podpisany/podpisana ..... oświadczam, że: <table style="margin-left: 100px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Imię</td> <td style="text-align: center;">Nazwisko</td> </tr> </table>		Imię	Nazwisko
Imię	Nazwisko		
<input type="checkbox"/> Zapoznałem się z Regulaminem bezpiecznego użytkowania CST2021 i zobowiązuję się do jego przestrzegania			
<input type="checkbox"/> Zapoznałem się z Regulaminem SM EFS i szkoleniem z bezpieczeństwa SM EFS i zobowiązuję się do jego przestrzegania <sup>2</sup> .			
..... Data, Podpis osoby uprawnionej			
..... Data, Podpis Beneficjenta			

<sup>1</sup> Opracowano na podstawie Załącznika nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027

<sup>2</sup> Pozostawić, jeżeli dotyczy.

## Załącznik nr 7 do Porozumienia

### Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem

#### I. Warunki korygowania kosztów pośrednich poprzez obniżenie stawki ryczałtowej wynikającej z Porozumienia.

1. Zgodnie z pkt 11 podrozdziału 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – IP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadku rażącego naruszenia przez beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania projektem EFS+.
2. Kategorie naruszeń Porozumienia uznanych przez IP za rażące oraz stawki (punkty) procentowe przyporządkowane poszczególnym kategoriom rażącego naruszenia Porozumienia są określone w części II niniejszego załącznika.
3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Porozumienia, dla którego w części II niniejszego załącznika nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii.
4. W przypadku stwierdzenia w ramach projektu kilku kategorii rażącego naruszenia Porozumienia, wartość stawek procentowych stosowanych przy obniżaniu kosztów pośrednich podlega sumowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia braku wykonania zaleceń z kontroli o kluczowym znaczeniu dotyczących pkt 7 i 8 tabeli „Kategoria rażącego naruszenia umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem”, wartość stawek procentowych nie podlega zsumowaniu. Należy wybrać stawkę procentową, przyporządkowaną do stwierdzonej kategorii rażącego naruszenia Porozumienia, określonej w części II niniejszego załącznika, o najwyższej wartości.
6. IP, po dokonaniu analizy, może odstąpić od obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich:
  - 1) na wniosek – gdy Beneficjent wykaże, że rażące naruszenie Porozumienia, wynika z okoliczności od niego niezależnych,
  - 2) na wniosek lub z urzędu po ustaniu okoliczności stanowiących podstawę do obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, przed ich faktycznym obniżeniem,o czym informuje Beneficjenta pisemnie.
7. Obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich:
  - 1) dotyczy wartości kosztów pośrednich określonej w Porozumieniu;



- 2) dotyczy wniosków o płatność jeszcze niezatwierdzonych tj.: należy dokonać wyrównania wartości kosztów pośrednich wynikających z nowej stawki procentowej w stosunku do wartości kosztów pośrednich określonej w Porozumieniu. Powyższe faktyczne pomniejszenie wartości kosztów pośrednich we wnioskach o płatność, w związku z obniżeniem stawki procentowej zgodnie z niniejszym załącznikiem, powinno dotyczyć wniosków o płatność niezatwierdzonych. W przypadku, gdy obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich spowoduje zmniejszenie wartości kosztów pośrednich na wnioskach o płatność już zatwierdzonych (kwota pomniejszenia wynikająca z obniżenia stawki procentowej przewyższa wartość kosztów pośrednich możliwych do rozliczenia we wnioskach o płatność jeszcze niezatwierdzonych) – konieczne jest nałożenie korekty finansowej zgodnie z § 9 ust. 3 lit. c) Porozumienia.
8. O obniżeniu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich IP informuje Beneficjenta w:
- 1) informacji pokontrolnej (po kontroli lub wizycie monitoringowej) – w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Porozumienia, określonego w pkt 1 oraz 6-8 tabeli „Kategoria rażącego naruszenia Umowy w zakresie zarządzania projektem”;
  - 2) informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność – w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Porozumienia, określonego w pkt 1-5 oraz 7-8, tabeli „Kategoria rażącego naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem”,  
- w zależności od tego, w ramach której procedury rażące naruszenie Porozumienia zostanie stwierdzone.
9. Jeżeli Beneficjent nie zgadza się z obniżeniem stawki ryczałtowej kosztów pośrednich może zgłosić pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń IP zawartych w:
- 1) informacji pokontrolnej – na zasadach określonych w § 10 ust. 19 Porozumienia. IP rozpatruje zastrzeżenia na zasadach określonych w § 10 Porozumienia;
  - 2) informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność – przy odpowiednim stosowaniu § 9 ust. 7 Porozumienia. IP rozpatruje zastrzeżenia stosując odpowiednio zapisy § 5 ust. 33 Porozumienia.
10. Informacja IP uwzględniająca obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać w tym zakresie:

- a) informację o kategorii rażącego naruszenia Porozumienia, o której mowa w części II niniejszego załącznika, ze wskazaniem stawki procentowej, o którą została obniżona stawka ryczałtowa kosztów pośrednich;
  - b) informację, których wniosków o płatność obniżenie stawki dotyczyły;
  - c) uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d) pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.
11. IP na wniosek Beneficjenta lub z urzędu, po ustaniu okoliczności stanowiących podstawę do obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, może w maksymalnym terminie do dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność podjąć decyzję o przywróceniu poziomu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie, o czym informuje Beneficjenta pisemnie. Nie ma możliwości dokonania ponownej kwalifikacji kosztów pośrednich rozliczonych uprzednio w kwocie odpowiadającej obniżonej stawce ryczałtowej.

**II. Kategorie oraz stawki procentowe stosowane przy obniżaniu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Beneficjenta Porozumienia w zakresie zarządzania projektem**

Lp.	Kategoria rażącego naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem:	Stawka procentowa, o którą może zostać obniżona stawka ryczałtowa kosztów pośrednich:
1.	Projekt jest zarządzany w sposób nieprawidłowy – stwierdzono rażące naruszenia przez Beneficjenta postanowień Porozumienia w zakresie zarządzania projektem, skutkujące licznymi uchybieniami o kluczowym charakterze	5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie
2.	Beneficjent, bez racjonalnego uzasadnienia, nie przedstawia w terminie wyznaczonym przez IP, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu	1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.  Korekty nie stosuje się, gdy IP w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.
3.	Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów	W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:

Lp.	Kategoria rażącego naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem:	Stawka procentowa, o którą może zostać obniżona stawka ryczałtowa kosztów pośrednich:
	źródłowych związanych z weryfikacją wniosków o płatność w terminie zgodnym z porozumieniem	<p>0,05% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie za każdy dzień przekroczenia terminu, nie więcej jednak niż 250 zł, za dzień.</p> <p>W przypadku pojawienia się opóźnień w przedkładaniu kolejnych wersji tego samego wniosku o płatność, dni opóźnień w ramach kolejnych wersji tego samego wniosku o płatność sumują się.</p> <p>Korekt nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek o płatność lub dokumenty źródłowe z nim związane zostały złożone po terminie wynikającym z Porozumienia, ale zostało to uzgodnione z IP.</p>
4.	<p>Beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedkłada wielokrotnie wnioski o płatność (4 i więcej obiegów) lub dokumenty źródłowe niskiej jakości (np. niekompletne, z tymi samymi błędami) lub</li> <li>• nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego CST2021 lub wprowadza dane niekompletne lub</li> <li>• wprowadza dane do CST2021 z błędami</li> </ul>	<p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 % wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.</li> </ul> <p>W przypadku ponownego wystąpienia naruszenia dla wniosku o płatność za kolejny okres rozliczeniowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.</li> </ul> <p>Korekta stosowana jest wyłącznie w przypadku braku możliwości zaakceptowania przez IP trzeciej wersji wniosku o płatność. Korekty nie stosuje się, gdy brak możliwości akceptacji wniosku o płatność wynika ze zgłaszania nowych uwag przez IP,</p>

Lp.	Kategoria rażącego naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem:	Stawka procentowa, o którą może zostać obniżona stawka ryczałtowa kosztów pośrednich:
		niezgłaszanych na wcześniejszym etapie weryfikacji wniosku o płatność.
5.	Beneficjent nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń z kontroli (wg treści informacji pokontrolnej), które nie dotyczą zwrotu wydatków nieprawidłowych.	5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.
6.	W wyniku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku dotyczącego szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d) (zamieszczania na stronie internetowej projektu, przekazywania do Instytucji Pośredniczącej lub aktualizacji) wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem.	<p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie, jednak nie więcej niż 10 000 zł za niezrealizowaną wizytę monitoringową</li> </ul> <p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie, jednak nie więcej niż 50 000 zł za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową</li> </ul>
7.	Organizacja biura projektu niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (w szczególności w ograniczonym zakresie czasowym lub bez dostępu do kadry projektu lub bez dostępu do kompletnej dokumentacji projektu lub faktyczny brak prowadzenia biura projektu).	5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.
8.	Brak zapewnienia dostępności w projekcie wg standardów określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.	5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie w zakresie braku dostępności architektonicznej w projekcie (biuro projektu, miejsce wsparcia uczestników).

Lp.	Kategoria rażącego naruszenia Porozumienia w zakresie zarządzania projektem:	Stawka procentowa, o którą może zostać obniżona stawka ryczałtowa kosztów pośrednich:
		<p>3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie w zakresie braku dostępności poza standardem architektonicznym.</p> <p>W przypadku, gdy Beneficjent nie dostosuje projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do końca jego realizacji, to przy końcowym rozliczeniu projektu (wniosek o płatność końcową) IP może obniżyć stawkę kosztów pośrednich do 0.</p>

## Załącznik nr 8 do Porozumienia

### Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada. Opis projektu musi zawierać: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,</li> <li>b. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,</li> <li>c. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),</li> <li>d. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),</li> <li>e. cel lub cele projektu,</li> <li>f. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),</li> <li>g. wartość projektu (całkowity koszt projektu),</li> </ol>	Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
	<p>h. wysokość wkładu Funduszy Europejskich. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §11 ust. 2 pkt 4 porozumienia)</p>		
2.	<p>Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta. Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,</li> <li>b. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,</li> <li>c. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),</li> <li>d. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),</li> <li>e. cel lub cele projektu,</li> <li>f. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),</li> <li>g. wartość projektu (całkowity koszt projektu),</li> <li>h. wysokość wkładu Funduszy Europejskich.</li> </ul> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §11 ust. 2 pkt 4 porozumienia)</p>	<p>Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta lub Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	0,5%

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
3.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:</p> <p>a. wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,</p> <p>b. wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,</p> <p>c. wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a-c umowy)</p>	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale</p>	0,25%
4.	<p>Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; § 11 ust. 2 pkt 2 porozumienia)</p>	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie z wzorem określonym w § 11 ust.11 Porozumienia	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
5.	Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego	Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub	0,5%



LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
	<p>plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; § 11 ust. 2 pkt 3 porozumienia)</p>	elektronicznego wyświetlacza	
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi w § 11 ust.11 Porozumienia	0,25%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
6.	<p>Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarciu projektu, zakończeniu projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; § 11 ust. 2 pkt 5 porozumienia)</p>	<p>Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub Niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ</p>	0,5%

## Załącznik nr 9 do Porozumienia

### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ....  
oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji społeczno-  
zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  
oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w ww. projekcie nie  
będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej  
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

.....

Miejscowość i data

.....

Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki  
projektu

**Załącznik nr 15**  
**do Regulaminu wyboru projektów konkursu nr FEMP.06.11-IP.01-021/23**  
**– WZÓR –**

**Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu<sup>1</sup>**

.....

*(nazwa projektu)*

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ..... *(nazwa projektu)*  
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (dalej: FEM  
2021-2027) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwana  
dalej „umową”, zawartą na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  
*o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie  
finansowej 2021-2027* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) w dniu ..... między:

.....

*(nazwa Beneficjenta)*

z siedzibą w ..... *(miejsowość)*,

.....

*(adres)*

reprezentowanym przez

.....

*(imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)*

**zwanym dalej Liderem projektu<sup>2</sup>**

a

.....

*(nazwa Partnera)*

z siedzibą w ..... *(miejsowość)*,

.....

---

<sup>1</sup> Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez Strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. W uzasadnionych przypadkach wzór umowy o partnerstwie może być modyfikowany za zgodą MCP.

<sup>2</sup> Rozumianym jako Partner wiodący, zgodnie z art. 39 ust. 9 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

(adres)

reprezentowanym przez

.....  
(imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

**zwanym dalej Partnerem nr 1**

a

.....  
(nazwa Partnera)

z siedzibą w ..... (miejsowość),

.....  
(adres)

reprezentowanym przez

.....  
(imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

**zwanym dalej Partnerem nr 2**

a

.....  
(nazwa Partnera)

z siedzibą w ..... (miejsowość),

.....  
(adres)

reprezentowanym przez

.....  
(imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

**zwanym dalej Partnerem nr 3**

**zwanymi dalej łącznie Stronami.**

## **§ 1. Przedmiot umowy**

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji projektu ... (tytuł projektu) realizowanego w ramach Priorytetu ... (nr Priorytetu) Działania ... (nr Działania) programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, zwanego dalej „projektem”.

2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji projektu, którego opis zawiera wniosek o dofinansowanie o numerze nadanym w systemie IGA: .....<sup>3</sup>.
3. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Lidera projektu i Partnerów oraz współpracy między Partnerami przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1.
4. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie i dotyczy realizacji zadań w ramach projektu.

## § 2. Zakres zadań Stron

1. Strony ustalają następujący podział zadań:

1) .....

*(nazwa Lidera projektu)*

jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie

a) .....

*(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)*

b) .....

*(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)*

2) .....

*(nazwa Partnera nr 1)*

jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

a) .....

*(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)*

b) .....

*(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)*

3) .....

*(nazwa Partnera nr 2)*

jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

---

<sup>3</sup> Należy wypełnić w przypadku, kiedy na etapie podpisywania umowy o partnerstwie jest znany numer wniosku o dofinansowanie projektu nadany w lokalnym systemie informatycznym IGA.

a) .....  
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

b) .....  
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

4) .....  
(nazwa Partnera nr 3)

jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

a) .....  
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

b) .....  
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

2. Strony zgodnie postanawiają, że zadania realizowane przez poszczególnych Partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych Partnerów.
3. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień niniejszej umowy oraz odpowiadają przed Liderem projektu za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
4. W przypadku zmian w projekcie, Strony realizują projekt zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Każda ze Stron oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, tj.:
  - a) Lider i Partner nie są osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne,
  - b) Lider i Partner nie są związani z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne.

### **§ 3. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Lidera projektu**

1. Strony stwierdzają zgodnie, że ..... (nazwa Lidera projektu) pełni funkcję Lidera projektu odpowiedzialnego za:
  - 1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą FEM 2021-2027 w procesie ubiegania się o dofinansowanie projektu, a po zawarciu

porozumienia o dofinansowanie, reprezentowanie Partnerów w trakcie realizacji projektu;

- 2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w projekcie;
  - 3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie;
  - 4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
  - 5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą;
  - 6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu;
  - 7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań partnerstwa;
  - 8) przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej w celu rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera projektu i Partnerów;
  - 9) gromadzenie informacji o uczestnikach i uczestniczkach projektu i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
  - 10) informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji projektu;
  - 11) monitorowanie i kontrola udzielanej w ramach partnerstwa pomocy de minimis;
  - 12) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów;
  - 13) wypełnianie obowiązków wynikających z porozumienia o dofinansowanie projektu.
2. Lider projektu oświadcza, że jest podmiotem o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową **realizację projektu partnerskiego. Roczny obrót Wnioskodawcy za ostatni zatwierdzony rok obrotowy musi być równy lub wyższy od 75% średniorocznych wydatków w projekcie.** Jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez Lidera na dzień składania wniosku. Wymaganie to nie dotyczy projektów, w których Liderem jest jednostka sektora finansów publicznych.
3. Partnerzy upoważniają Lidera projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia

w ich imieniu i na ich rzecz porozumienia o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zakres upoważnienia został określony w pełnomocnictwach dla Lidera projektu do reprezentowania Partnerów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Lider projektu nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Partnerów, akceptować lub przedstawiać propozycji zmian w projekcie lub warunków jego realizacji.
5. Partner zobowiązuje się do zawarcia z Liderem projektu odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnera na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na piśmie w formie wniosku Lidera projektu w ramach środków finansowych, o których mowa w § 6 ust. 1.
6. Lider projektu jest zobowiązany do współpracy z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą realizującą badanie ewaluacyjne, podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej poprzez zbieranie i udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów danych administracyjnych, dokumentów i informacji na temat projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Ponadto informuje i wskazuje w zapisach umowy z uczestnikami projektu obowiązek poddania się przez niego ewaluacji oraz udostępnienia swoich danych, w tym danych teleadresowych.

#### **§ 4. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Partnerów**

1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w zakresie powierzonego/powierzonych jej zadania/zadań, o którym/których mowa w § 2 ust.1.
2. Partnerzy zobowiązani są do:
  - 1) zapoznania się z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust.1 i przestrzegania obowiązków z niego wynikających;
  - 2) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1;
  - 3) informowania o planowanych zmianach w zadaniach Partnera realizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w § 5;
  - 4) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Stronami umowy;



- 5) udzielania na wniosek Rady Partnerstwa<sup>4</sup> informacji i wyjaśnień dot. zadań realizowanych w ramach projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi projektu wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem Instytucji Pośredniczącej;
- 6) niezwłocznego informowania Rady Partnerstwa o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań;
- 7) informowania Rady Partnerstwa o udziale Partnera w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom projektu, które stanowią pomoc publiczną/pomoc de minimis;
- 8) gromadzenia informacji o uczestnikach projektu i przekazywania ich Liderowi projektu;
- 9) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie przeprowadzanej przez Lidera projektu, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym w szczególności do:
  - a) umożliwienia wglądu w dokumenty, w tym dokumenty księgowe, związane z realizacją zadań bezpośrednio przez Strony umowy lub wykonawców;
  - b) umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio przez Strony umowy lub wykonawców;
  - c) informowania uczestników projektu o obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym;
- 10) współpracy z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą realizującą badanie ewaluacyjne, podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej poprzez zbieranie i przedkładanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera projektu danych administracyjnych, dokumentów i udzielania informacji na temat projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, ponadto informuje i wskazuje w zapisach umowy z uczestnikiem projektu obowiązek poddania się przez niego ewaluacji oraz udostępnienia swoich danych, w tym danych teleadresowych;
- 11) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań powierzonych na mocy niniejszej umowy;

---

<sup>4</sup> Gremium podejmujące decyzje w partnerstwie odpowiadające za wspólne zarządzanie projektem, o którym mowa w § 5. ust.1. dotyczącym organizacji wewnętrznej partnerstwa.

- 12) informowania uczestników / uczestniczki projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy umowy;
- 13) oznaczenie materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją zadania powierzonego na mocy umowy informacją o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w § 8;
- 14) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera projektu;
- 15) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami określonymi w programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem<sup>5</sup>;
- 16) wydatkowania środków zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień wynikającymi z porozumienia o dofinansowanie projektu, o ile mają one zastosowanie do Partnerów<sup>6</sup>;
- 17) otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie zaliczki/refundacji w ramach projektu oraz informowania o wszelkich zmianach nr rachunków w trakcie realizacji zadań;
- 18) przedstawiania Liderowi projektu informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność wymaganych w porozumieniu o dofinansowanie projektu;
- 19) wypełniania obowiązków wynikających z udzielania pomocy de minimis, w tym w szczególności obowiązku weryfikacji limitów pomocy de minimis, wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis oraz obowiązku sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis, wynikającego z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702); W chwili przyznawania pomocy de minimis znajdują zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad jej udzielania;
- 20) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu w terminach określonych w porozumieniu o dofinansowanie projektu;

---

<sup>5</sup> Nie dotyczy Partnera, który realizuje zadania rozliczane wyłącznie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

<sup>6</sup> Nie dotyczy Partnera, który realizuje zadania rozliczane wyłącznie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

- 21) zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej*, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, przepisach wynikających z udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz wniosku o dofinansowanie;
  - 22) wykorzystania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku;
  - 23) w przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Partnera;
  - 24) zawarcia z Liderem projektu, na jego wniosek, odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu w ramach środków finansowych przekazywanych Partnerom przez Lidera projektu, o których mowa w § 6 ust. 1.
3. Partner ma prawo do zgłaszania zmian w zadaniach realizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w § 5.
  4. Partner ma prawo do udziału w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, o czym informuje Radę Partnerstwa.
  5. Partner ma prawo do otrzymania płatności od Lidera projektu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania przez niego środków zgodnie z zapisami § 6 ust. 11.

## § 5. Organizacja wewnętrzna partnerstwa

1. W celu prawidłowego zarządzania partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, **Strony ustalają następujący system organizacji wewnętrznej partnerstwa:**

.....  
.....

*(w tym ustępie należy opisać przyjęte w ramach partnerstwa rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej partnerstwa. Opis ten powinien zawierać co najmniej wskazanie: struktury organizacyjnej projektu; informacje na temat wspólnego zarządzania projektem/Rady partnerstwa (nazwa, skład, rola i zadania gremium podejmującego decyzje, częstotliwość spotkań, sposób podejmowania decyzji, sposób dokumentowania posiedzeń i podejmowanych decyzji), postanowienia dodatkowe (dotyczy partnerstw wprowadzających dodatkowe rozwiązania w zakresie organizacji wewnętrznej partnerstwa, np. dodatkowe ciało doradcze lub rola i zadania Sekretariatu).*

2. Strony przyjmują następujący system wewnętrznej kontroli finansowej w ramach partnerstwa:
  - 1).....
  - 2).....

## § 6. Zagadnienia finansowe<sup>7</sup>

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Lidera projektu stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie.
2. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację projektu w ramach kwoty dofinansowania projektu w łącznej kwocie nie większej niż ..... PLN<sup>8</sup> i stanowiącej nie więcej niż ..... %<sup>9</sup> wydatków kwalifikowalnych projektu<sup>10</sup>:
  - 1) na realizację *zadań/zadań* Lidera projektu w łącznej kwocie nie większej niż..... PLN;

---

<sup>7</sup> § 6. Należy zmodyfikować odpowiednio w przypadku, gdy nie wystąpią przepływy finansowe pomiędzy Stronami w związku z realizacją projektu. Dotyczy to także obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez Partnerów.

<sup>8</sup> Należy uzupełnić.

<sup>9</sup> Należy uzupełnić.

<sup>10</sup> Podział środków powinien uwzględnić również koszty pośrednie.

- 2) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż.... PLN;
- 3) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż .... PLN;
- 4) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż.... PLN.
3. Budżet Lidera projektu i Partnerów w ramach projektu, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Liderowi projektu i poszczególnym Partnerom, stanowi załącznik nr 2 do umowy
4. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną w załączniku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku niewniesienia wkładu własnego we wskazanej wysokości, kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 2, może zostać proporcjonalnie obniżona<sup>11</sup>.
5. Lider projektu przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 2 w formie zaliczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach środki na finansowanie kosztów mogą być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Partnerów.
6. **Środki w formie zaliczki przekazywane są Partnerowi na następujący wyodrębniony rachunek bankowy:**  
.....<sup>12</sup>.  
Odsetki bankowe od przekazanych Partnerowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Partner zwraca odsetki, o których mowa w zdaniu drugim na wezwanie Lidera projektu.
7. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
8. Przy wydatkowaniu środków w ramach projektu, Strony umowy stosują się do aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

---

<sup>11</sup> Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny przez Lidera projektu oraz Partnerów.

<sup>12</sup> Należy odpowiednio zmienić w zależności od liczby Partnerów otrzymujących środki w formie zaliczki.

9. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 7, pod warunkiem wniesienia przez danego Partnera zabezpieczenia, o którym mowa w § 12<sup>13</sup>.
10. Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków, o których mowa w ust. 5:
- 1) złożenie przez Partnerów do Lidera projektu zestawień poniesionych wydatków zgodnie z aktualnym wzorem wniosku o płatność oraz wyciągów bankowych rachunku, o którym mowa w ust. 6, **w terminie do ... dnia**<sup>14</sup> od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Lider projektu składa wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej;
  - 2) złożenie informacji o wszystkich uczestnikach / uczestniczkach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnera;
  - 3) zatwierdzenie zestawienia, o którym mowa w pkt. 1) przez Lidera projektu;
  - 4) wystąpienie przez Lidera projektu do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej do dokumentów Partnerów, udzielają oni – za pośrednictwem Lidera projektu – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność;
  - 5) dostępność środków na wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym Lidera projektu.
11. Lider projektu przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 pkt 5).
12. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy Liderem projektu a Partnerami są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla projektu rachunków bankowych, pod rygorem nieuznania wydatków za kwalifikowalne<sup>15</sup>.
13. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Lidera projektu dofinansowania, zgodnie z ust. 10. W przypadku nierozliczenia całości

---

<sup>13</sup> Należy wykreślić, jeśli Strony postanowią, że zabezpieczenie nie jest wymagane.

<sup>14</sup> Należy uzupełnić.

<sup>15</sup> Przepis nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odrębne wymagają przepływu środków przez rachunek dochodów podmiotu tworzącego partnerstwo lub gdy wypłata środków odbywać się będzie z ogólnego rachunku bankowego utworzonego do obsługi Priorytetu/Działania przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą.

otrzymanego dofinansowania, podlega ono zwrotowi na rachunek bankowy Lidera projektu w terminie ... dni<sup>16</sup> od dnia zakończenia projektu.

14. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca zażąda zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie projektu w części dotyczącej działań realizowanych przez Partnera, Lider projektu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Partnera o zaistniałej sytuacji poprzez przekazanie Partnerowi kopii pisma zawierającego żądanie zwrotu środków. Ponadto, Lider projektu powinien pisemnie poinformować Partnera o wysokości i terminie zwrotu środków, które powinien przekazać na konto Lidera projektu w związku z żądaniem zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
15. Partner zobowiązany jest zwrócić na konto Lidera projektu kwotę określoną przez niego w piśmie, w terminie umożliwiającym zwrot środków przez Lidera projektu do Instytucji Pośredniczącej.
16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnerów projektu, środki na wezwanie Lidera projektu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
17. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych projektu mierzonych wskaźnikami produktu lub rezultatu określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z kosztami pośrednimi projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. **W przypadku, gdy założenia projektu nie zostały osiągnięte z winy Partnera ustala się, co następuje<sup>17</sup>:**  
.....
18. W przypadku niezatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zadań realizowanych przez Lidera projektu jest on zobowiązany do przekazania Partnerom środków odpowiadających wykonanym przez nich zadaniom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą prawidłowości wykonania zadań Partnerów<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Należy uzupełnić.

<sup>17</sup> Należy wskazać sposób postępowania przez Lidera projektu w stosunku do Partnerów projektu w sytuacji zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera.

<sup>18</sup> Należy wykreślić, jeśli Strony postanowią inaczej.

## § 7. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, pn. *Zasady przetwarzania danych osobowych*.

## § 8. Obowiązki informacyjne

1. Partner jest zobowiązany we współpracy z Liderem Projektu do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność), zapisami niniejszej umowy w tym powołanymi w nim dokumentami oraz zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. W razie kolizji treści powyższych dokumentów wymienione wcześniej mają pierwszeństwo przed wymienionymi później.
2. Lider projektu wspiera Partnerów projektu w wypełnieniu obowiązków informacyjnych, a w szczególności Lider projektu udostępnia Partnerom obowiązujące logotypy dla FEM 2021-2027 do oznaczania projektu oraz projekt graficzny plakatu<sup>19</sup>.
3. Partnerzy zobowiązują się do:
  - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), loga Województwa Małopolskiego i znaku Unii Europejskiej na dokumentach dotyczących projektu, w tym na:
    - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
    - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek.
  - 2) oznaczenia miejsca realizacji Projektu, jeśli Partner realizuje Projekt w innym miejscu niż Lider Projektu, za pomocą:

---

<sup>19</sup> Jeśli dotyczy



a) trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE dla Projektu, obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:

- projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR,
- projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR<sup>20</sup>.

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.

b) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w lit. a), umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE,

3) umieszczenie na swoich stronach internetowych (jeśli je posiadają) i w mediach społecznościowych krótkiego opisu projektu. Opis projektu musi zawierać:

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

---

<sup>20</sup> Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

- g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
  - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.
- 4) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie,
  - 5) podania, po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego, do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie<sup>21</sup>.
4. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania powyższych wymagań zostały określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księżce Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”. Podręcznik, Księga oraz wzory materiałów w formie elektronicznej są dostępne na stronie [www.fundusze.malopolska.pl](http://www.fundusze.malopolska.pl) pod adresem [www.fundusze.malopolska.pl/promocja](http://www.fundusze.malopolska.pl/promocja).
  5. Na potrzeby informacji i promocji Partner udostępnia Liderowi projektu utwory związane z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) dotyczące projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z ww. utworów.
  6. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP), Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Pośredniczącej (IP) i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Partner zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
    - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
    - 2) na czas nieoznaczony bez możliwości wypowiedzenia,
    - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
      - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,

---

<sup>21</sup> Dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, niebędącego podmiotem inicjującym projekt partnerski.

- b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
  - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
  - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, IZ, IP i IW oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
  - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 6.

## **§ 9. Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji**

1. Partner zobowiązuje się do przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizowaną przez niego częścią projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 6, a także do informowania Lidera projektu o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.
2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 4, Partner zobowiązuje się pisemnie poinformować Lidera projektu 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. 4.
3. Partner ma obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej projektu, dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, dokumentów potwierdzających zastosowany sposób księgowania operacji projektu), dokumentacji merytorycznej (m.in. oryginałów dokumentów dotyczących realizowanego wsparcia, zatrudnienia personelu projektu, zakupów sprzętu i wyposażenia – certyfikatów, gwarancji, licencji, aktów notarialnych, umów zawieranych w związku z realizowanym projektem, oryginałów dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań o charakterze promocyjnym), dokumentacji przetargowej, oryginałów informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.

4. Partner zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach projektu. Bieg terminu, 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.
5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Lider projektu powiadomi o tym pisemnie Partnera przed upływem terminu określonego w ust. 4 i 6.
6. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis Partner zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, lecz nie krócej niż w terminie wskazanym w ust.4.

## **§ 10. Odpowiedzialność Stron**

Każda ze Stron niniejszej umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją powierzonego/ych jej w ramach projektu zadania/zadań.

## **§ 11. Zmiany w umowie**

1. Strony umowy mogą zgłaszać propozycje zmian umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Zmiany w niniejszej umowie, w tym załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w § 5.
3. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w porozumieniu o dofinansowanie projektu mogą zostać wprowadzone wyłącznie w terminie umożliwiającym Liderowi projektu zachowanie terminów dokonywania zmian określonych w porozumieniu o dofinansowanie projektu. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą być niezgodne z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie projektu.
4. Zmiany w umowie, z wyjątkiem zmiany załączników wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Postanowienia aneksu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

## **§ 12<sup>22</sup>. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy**

Strony postanawiają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji niniejszej umowy jest ustanawiane przez Partnerów, w części, w jakiej odpowiadają za realizację projektu.

## **§ 13. Okres obowiązywania umowy**

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia .....<sup>23</sup>.
2. Warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy jest podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu zawieranego pomiędzy Liderem projektu, a Instytucją Pośredniczącą.

## **§ 14. Skutki naruszenia umowy**

**W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez którąkolwiek ze Stron z obowiązków wynikających z umowy lub porozumienia o dofinansowanie Projektu:**

.....  
.....

(należy opisać przyjęte w ramach partnerstwa rozwiązania dotyczące postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się przez któregokolwiek z partnerów, w tym lidera projektu, z postanowień niniejszej umowy, w tym sposób egzekwowania przez Lidera projektu od Partnerów skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera).

## **§ 15. Rozwiązanie umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w § 13 ust. 1 w następujących przypadkach:
  - 1) na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy;

---

<sup>22</sup> Należy dostosować do uregulowań przyjętych w ramach danego partnerstwa. Należy skreślić, jeśli zabezpieczenie nie będzie ustanawiane. Jeśli zabezpieczenie będzie wnoszone Liderowi projektu, należy wskazać formy zabezpieczenia składanego przez poszczególne podmioty oraz termin, na jaki zabezpieczenie jest ustanawiane.

<sup>23</sup> Nie wcześniej niż do dnia zatwierdzenia przez MCP wniosku o płatność końcową i upływu okresu trwałości, jeśli dotyczy.

- 2) w razie rozwiązania porozumienia o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Strony umowy mogą wypowiedzieć umowę jednemu lub większej liczbie Partnerów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub porozumienia o dofinansowanie projektu.
3. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, w tym do kontynuacji zadania powierzonego Stronie, z którą rozwiązana została umowa<sup>24</sup>.

## **§ 16. Postępowanie w sprawach spornych**

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd.

## **§ 17. Postanowienia dodatkowe**

*(dotyczy Partnerstw, które przyjmują rozwiązania wykraczające poza wspólne wymagane minimum zakresu przedmiotowego umowy o partnerstwie)*

## **§ 18. Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową**

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

## **§ 19. Postanowienia końcowe**

1. Strony zapewniają zgodność niniejszej umowy z porozumieniem o dofinansowanie projektu.
2. Umowę sporządzono w ...<sup>25</sup> jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
  - a) Załącznik nr 1: Pełnomocnictwa dla Lidera projektu do reprezentowania Partnerów;

---

<sup>24</sup> W tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem umowy.

<sup>25</sup> Należy uzupełnić.

- b) Załącznik nr 2: Budżet projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów;
- c) Załącznik nr 3: Harmonogram płatności;
- d) Załącznik nr 4: Zasady przetwarzania danych osobowych.

**Podpisy i pieczęcie:**

W imieniu Lidera projektu:

.....

W imieniu Partnera nr 1:

.....

W imieniu Partnera nr 2:

.....

W imieniu Partnera nr 3:

.....

## Załącznik Nr 2 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu: Budżet Projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów

### Budżet Projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów

Podmiot	Kwota dofinansowania	Wkład własny	Łącznie środki podmiotu
Lider projektu			
Partner 1			
Partner 2			
Partner 3			
<b>Łącznie:</b>			



**Załącznik Nr 3 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu:  
Harmonogram płatności**

**Harmonogram płatności**

**Partner 1:**

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>Łącznie:</b>			

**Partner 2:**

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>Łącznie:</b>			

**Partner 3:**

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>Łącznie:</b>			

## Załącznik Nr 4 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu

# Zasady przetwarzania danych osobowych

## **I. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:**

### **administrator danych osobowych:**

Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego,  
Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,  
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,  
Beneficjent i Partnerzy;

**centralny system teleinformatyczny (CST2021)** - system, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej, który służy do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od momentu podpisania porozumienia o dofinansowanie projektu, albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jak również do ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, a także obsługi certyfikacji wydatków;

**dane osobowe** - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO: pracowników Beneficjenta<sup>1</sup>, pracowników Partnera(ów), uczestników projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców, osób uczestniczących w postępowaniach administracyjnych, przetwarzane przez Beneficjenta oraz Partnerów w celu wykonania postanowień porozumienia o dofinansowanie projektu;

**dokument** - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;

**IGA** - oznacza to lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z CST2021 i zapewniający obsługę procesów związanych z wyborem projektów oraz zawieraniem umów;

**przetwarzanie danych osobowych** - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, tj. oznacza 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; w zakresie niezbędnym do realizacji porozumienia;

**RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

---

<sup>1</sup> Pod pojęciem Beneficjent rozumie się Partnera wiodącego, zgodnie z art. 39 ust. 9 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późn. zm.;

**ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

## **II. Obowiązek informacyjny w zakresie danych przetwarzanych przez Instytucję Pośredniczącą:**

**Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą oraz pozyskiwanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:**

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

### **I. Administrator danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Powyższe nie narusza praw i nie wyłącza obowiązków innych administratorów danych osobowych w rozumieniu art. 88 ustawy wdrożeniowej.

### **II. Inspektor Ochrony Danych**

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MCP:

[dane\\_osobowe@mcp.malopolska.pl](mailto:dane_osobowe@mcp.malopolska.pl).

### **III. Cele przetwarzania danych**

Administrator będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników.

### **IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa**

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu na podstawie:

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.

## **V. Konsekwencje niepodania danych osobowych**

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

## **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

## **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.

## **VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

## **IX. Odbiorcy danych**

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym, np. w związku z realizacją umów w zakresie usług IT, w tym usług chmurowych w ramach pakietu Microsoft Office 365.

## **X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania**

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

## **XI. Udostępnianie**

Na podstawie art.89 ustawy wdrożeniowej dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

### **III. Zasady przetwarzania danych osobowych:**

#### § 1.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 odnoszą się bezpośrednio do rozdziału 18 ustawy wdrożeniowej.

#### § 2.

Na podstawie art. 88 ustawy wdrożeniowej każda z instytucji wskazanych w artykule pełni funkcję administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach FEM 2021-2027. Administrator może przetwarzać dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ciążących na nim zadań wynikających z rozporządzeń oraz ustawy wdrożeniowej. Obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakresu oznacza, że przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych lub nieadekwatnych do celu ich przetwarzania stanowi naruszenie obowiązujących przepisów RODO.

#### § 3.

Na podstawie art. 89 ustawy wdrożeniowej IP przysługuje dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez innych administratorów w programie, które zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego lub z rejestrów publicznych.

#### § 4.

1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników.
2. Przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu został określony w załączniku nr 1.

#### § 5.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6), art. 8, art. 14, art. 15-19, art. 34, art. 36, art. 44, art. 80 – 85, art. 87 – 93 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027; art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 61 ust. 4, art. 64, art. 67 ust. 1, art.

189 ust. 3b i 3e i art. 207 ust. 9 i 12a ustawy o finansach publicznych; art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; art. 4, art. 5, art. 28-34, art. 69, art. 72 oraz Załączniki: XI, XII, XIV, XV, XVII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne); Załączniki: I, II, III, IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; art. 41 par. 1 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

#### § 6.

IP jest zobowiązana do wykorzystywania pozyskanych danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją programu.

#### § 7.

IP jako administrator danych, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie systemów informatycznych stosowania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń mających na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych.

#### § 8.

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej, jest zobowiązany do zapewnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

#### § 9.

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej, jest zobowiązany do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie Programu. Tym samym ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających uprawnienie do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to zarówno dostępu w wersji dokumentowej, jak i do systemów elektronicznych, m. in. Lokalnego Systemu Informatycznego (IGA) oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021).

## § 10.

W przypadku CST2021 Beneficjent zarządza dostępem do systemu. W tym celu zgłasza osobę wyznaczoną do zarządzania projektem po stronie Beneficjenta. Zgłoszenie ww. osoby jest dokonywane na podstawie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

## § 11.

Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej zobowiązany jest do wypełniania obowiązków administratora w rozumieniu RODO, w tym wypełnienia obowiązku informacyjnego.

## § 12.

1. Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 ustawy wdrożeniowej zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Beneficjent oraz Partnerzy będą w szczególności:
  - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że system CST2021 oraz instrukcję zarządzania tym systemem udostępni Beneficjentowi IP,
  - 2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO,
  - 3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Każdy administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 87 zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
  - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
  - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszego porozumienia;
  - 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z beneficjentem;



- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 11.

1. Integralną część niniejszych zasad stanowią:
  - 1) załącznik nr 1: Zakres przetwarzanych danych osobowych;
  - 2) załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu<sup>2</sup>.
2. Zmiana Zakresu przetwarzanych danych osobowych nie wymaga aneksowania porozumienia, ale wymaga poinformowania Beneficjenta oraz Partnerów.

---

<sup>2</sup> Zależnie od rodzaju projektu – należy usunąć, jeśli nie występuje.

## **Załącznik nr 1 do Zasad przetwarzania danych osobowych**

### **Zakres danych osobowych przetwarzanych w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przez Instytucję Pośredniczącą**

#### **Kategoria osób:**

wnioskodawcy,

pracownicy wnioskodawców,

potencjalni wnioskodawcy,

pracownicy potencjalnych wnioskodawców,

beneficjenci,

pracownicy beneficjentów,

podmioty przygotowujące i realizujące instrumenty terytorialne oraz ich członkowie i pracownicy,

osoby fizyczne związane/biorące udział w procesie realizacji i wdrożenia projektów w ramach programu,

personel projektów, wykonawcy, ich pracownicy,

dane osób fizycznych, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,

dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie (uczestnicy indywidualni),

osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie,

pełnomocnicy stron postępowania administracyjnego,

biegły powołani w trybie art. 84 k.p.a.,

biegły wskazywani przez stronę postępowania administracyjnego,

osoby składające zeznania w charakterze świadków/ osoby składające wyjaśnienia/ osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o zwrot dofinansowania,

osoby będące członkami organów zarządzających jako osoby trzecie, wobec których możemy prowadzić postępowanie,

osoby zatwierdzające zabezpieczenia składane do porozumienia o dofinansowanie,

osoby dokonujące zgłoszeń do Rzecznika FE,

członkowie/zastępcy członków oraz obserwatorzy powołani do składu KM 2021-2027.

## **Zakres danych osobowych:**

1. Dane identyfikujące osoby fizyczne:  
imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer PESEL, numer NIP, numer REGON lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
2. Dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewymienione w pkt 1, takie jak:  
wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
3. Dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4. Dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach w związku z prowadzeniem postępowań o zwrot dofinansowania oraz na deklaracjach wekslowych: seria i numer dowodu osobistego, numer legitymacji pełnomocnika, data urodzenia, numer ewidencyjny uprawnień budowlanych, zakres uprawnień, specjalność, dane o niekaralności.

## Załącznik nr 2 do Zasad przetwarzania danych osobowych

### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU<sup>3</sup>

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ....nr .....  
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „FEM 2021-2027 w MCP” jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków; administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „.....” jest Beneficjent ..... Z siedzibą .....
2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na podstawie:
  - 1) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa),
  - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne),
  - 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu ....., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;

<sup>3</sup> Należy dostosować pod kątem tylko tych zbiorów danych osobowych, w których przetwarzane są dane uczestnika projektu.

4. moje dane osobowe zostały udostępnione, beneficjentowi realizującemu projekt – ..... (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ..... (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później<sup>4</sup>;
6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania,, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO;
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  - działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [dane\\_osobowe@mcp.malopolska.pl](mailto:dane_osobowe@mcp.malopolska.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
  - u Beneficjenta .....
12. do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojej sytuacji społecznej lub zawodowej (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu);

Miejscowość i data, czytelny podpis uczestnika projektu

---

<sup>4</sup> Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.)