



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027.

Systemy Informatyczne: Internetowy Generator Aplikacyjny (IGA) oraz CST2021

Definicje:

- 1) **System IGA** (Internetowy Generator Aplikacyjny) – oznacza to system informatyczny udostępniany przez Instytucję Zarządzającą FEM 2021-2027. System umożliwia samodzielne wykonywanie czynności związanych z aplikowaniem o środki w zakresie funkcjonalności systemu.
- 2) **Centralny System Teleinformatyczny (CST2021)** – oznacza system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej.
- 3) **SL2021** – oznacza to aplikację wchodzącą w skład Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), której podstawowymi celami zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 są:
 - a) wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny postępu wdrażania programu,
 - b) gromadzenie odpowiedniego śladu audytowego w zakresie określonym załącznikiem XVII do rozporządzenia ogólnego,
 - c) rozliczanie projektów (moduł Projekty),
 - d) obsługa procesów certyfikacji.

Moduł Projekty SL2021 zapewnia wystandaryzowane formularze:

- a) wniosków o płatność (wraz z funkcjonalnościami umożliwiającymi ich tworzenie, przesyłanie, weryfikację, w tym zatwierdzanie, korygowanie, przekazywanie do poprawy i wycofywanie),
 - b) harmonogramów płatności (wraz z funkcjonalnościami umożliwiającymi ich tworzenie, przesyłanie, weryfikację, w tym zatwierdzanie, poprawianie i wycofywanie),
 - c) przechowujące wybrane informacje o zamówieniach publicznych i kontraktach powiązanych z projektem w zakresie wynikającym z załącznika XVII do rozporządzenia ogólnego,
 - d) przechowujące wybrane informacje o osobach zatrudnionych do realizacji projektów,
 - e) przechowujące wybrane informacje o projektach grantowych i instrumentach finansowych.
- 4) **BK2021** – oznacza aplikację wspierającą realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
 - 5) **Forma elektroniczna** – należy przez to rozumieć przekazywanie za pośrednictwem Systemu IGA i CST2021 dokumentów i danych związanych z zarządzaniem projektem uwierzytelnionych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta lub osobę fizyczną, która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, porozumienia o dofinansowaniu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu:

- a) dla Systemu IGA kwalifikowanym zewnętrznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 - b) dla CST2021 z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność.
- 6) **Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021)** - należy przez to rozumieć Regulamin, który wskazuje prawa i obowiązki Użytkowników w obszarach:
- a) korzystania z Systemu,
 - b) konfiguracji sprzętu komputerowego Użytkownika,
 - c) rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy Użytkowników w Systemie,
 - d) korzystania z poczty elektronicznej i Internetu,
 - e) zgłaszania usterek, awarii, uszkodzeń oraz podatności i incydentów w Systemie,
 - f) przetwarzania danych osobowych w Systemie.
- 7) **Regulamin korzystania z Systemu IGA** – należy przez to rozumieć dokument, który określa prawa i obowiązki użytkowników systemu IGA, przyjęty Uchwałą ZWM 832/23 z dnia 16 maja 2023 roku udostępniony na stronie internetowej IZ FEM.
- 8) **Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)** – urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 9) **Kwalifikowany podpis elektroniczny** – 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 uchylające dyrektywę 1999/93/WE 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 podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Systemu IGA za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie zewnętrzny podpis elektroniczny w formie pliku o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), zaświadczaający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.

§ 2

Systemy informatyczne

1. Beneficjent od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie, Porozumienia o dofinansowaniu lub podjęcia Uchwały w sprawie podjęcia decyzji

- o dofinansowaniu projektu zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ FEM zgodnie z właściwymi Wytycznymi tj. Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Beneficjenci realizując projekty w ramach FEM korzystać będą m.in. z następujących aplikacji CST2021:
- a) SL2021,
 - b) BK2021.
2. Beneficjent zobowiązuje się do składania wniosków o dofinansowanie będących załącznikiem do Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu wyłącznie poprzez System IGA.
 3. Beneficjent zobowiązuje się do składania wniosków o dofinansowanie lub zaktualizowanych części wniosków o dofinansowanie będących załącznikiem do aneksu do Umowy/ Porozumienia o dofinansowaniu lub uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu poprzez system CST2021.
 4. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów podpisanych i kontrasygnowanych zgodnie z właściwymi przepisami (właściwa reprezentacja) i ich udostępniania podczas kontroli realizacji projektu. Przekazanie dokumentów przez system jest tożsame ze złożeniem oświadczenia, iż Beneficjent dopełnił ww. obowiązku i dysponuje oryginałami każdego z przesłanych dokumentów.
 5. Beneficjent i IZ FEM uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie o dofinansowanie/ Porozumieniu o dofinansowaniu/ Uchwale w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
 6. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zasobów CST2021 i Systemu IGA przy wykorzystaniu posiadanych loginów i haseł oraz za dokumenty i informacje wprowadzone do systemu CST2021 i wnioski o dofinansowanie złożone poprzez System IGA.
 7. 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.
 8. Uwierzytelnienie do systemów, o których mowa w ust. 1 i 2, przez osoby, o których mowa w ust. 7, następuje poprzez wprowadzenie loginu i hasła odpowiedniego dla danego systemu. Beneficjent zapewnia, że w przypadku składania wniosku o dofinansowanie poprzez System IGA osoby upoważnione wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Beneficjent zapewnia, że nie udziela dostępu do konta założonego w ramach systemów IGA oraz CST2021 osobom nieupoważnionym.
10. Wszystkie dokumenty wysyłane w toku realizacji umowy za pośrednictwem CST2021, powinny zostać uwierzytelnione w formie elektronicznej. Uwierzytelnienie nie dotyczy wiadomości wysyłanych w ramach wymiany informacji między Beneficjentem a Instytucją w zakresie związanym z realizacją projektu.
11. Dokumenty oraz wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem CST2021, a dotycząca przedmiotowego projektu uznana zostaje za skutecznie doręczoną w chwili jej wpływu na konto Beneficjenta w CST2021.
12. W przypadku problemów technicznych związanych z dostępem do CST2021 Beneficjent zgłasza zaistniały problem Administratorowi Merytorycznemu w IZ FEM na adres e-mail: amiz.femp@umwm.malopolska.pl.
13. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 7, przestrzegają *Regulaminu bezpiecznego użytkowania CST2021, Regulaminu korzystania z Systemu IGA* oraz, w razie potrzeby, zasad bezpieczeństwa informacji określonych w innych odpowiednich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa informacji wskazanych przez IZ FEM.
14. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IZ FEM o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w systemach IGA i CST2021 zgodnie z zapisami *Regulaminu bezpiecznego użytkowania CST2021* i *Regulaminu korzystania z Systemu IGA*.
15. W przypadku niedostępności CST2021, Beneficjent zgłasza zaistniały problem na adres e-mail: amiz.femp@umwm.malopolska.pl. W przypadku niedostępności Systemu IGA, Beneficjent zgłasza zaistniały problem na adres e-mail: admin@iga.malopolska.pl. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 lub IGA i jej długotrwałego charakteru przez pracownika IZ FEM, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą, jak również składania wniosków o dofinansowanie odbywa się drogą pisemną lub inną formą wskazaną przez IZ FEM. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.
16. O usunięciu awarii CST2021, IZ FEM informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu mailowym. Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów/wniosków o płatność itp. przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
17. O usunięciu awarii Systemu IGA, IZ FEM informuje Beneficjenta na adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w Systemie IGA w zakresie wniosków o dofinansowanie przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
18. Formy pisemnej wymaga następujący zakres spraw i czynności:

- a) zmiany treści (zawieranie aneksów) Umowy/Uchwały/Porozumienia;
 - b) rozwiązanie Umowy /Uchwały/Porozumienia,
 - c) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w Załączniku nr 7 do umowy, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
19. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu IGA w procesie zmian treści wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do aneksu do umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowaniu projektu, zgodnie ze wskazaniami IZ FEM. Po zaktualizowaniu treści wniosku w Systemie IGA należy wygenerować pdf z sumą kontrolną i przesłać go do IZ FEM w systemie CST2021. W ten sposób przygotowany dokument może stanowić załącznik do przygotowywanej umowy/porozumienia/uchwały.
20. Beneficjent zapewnia, że korzystając z Systemu IGA dochowuje należytej staranności w kwestiach poufności i bezpieczeństwa, w tym pracuje na stacjach roboczych oraz łączach internetowych posiadających odpowiedni poziom zabezpieczeń.
21. IZ FEM zastrzega sobie prawo do:
- 1) okresowego braku dostępu do Systemu IGA w celach rozbudowy lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu na stronie www oraz przesłaniu informacji na wskazany przez Beneficjenta adres e-mail zgodnie z zasadami określonymi w §9 Regulaminu Korzystania z Systemu IGA,
 - 2) wysyłania na Konto Beneficjenta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu IGA oraz informacji o bieżących zmianach.
22. IZ FEM nie ponosi odpowiedzialności za:
- 1) sposób, w jaki Beneficjent będzie korzystał z Systemu IGA, ani za jakiegokolwiek wynikłe z tego skutki, bądź szkody,
 - 2) za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Beneficjenta w oparciu o dokumenty i informacje wprowadzone do Systemu IGA.
23. Na wszelkie pytania merytoryczne dotyczące korzystania z Systemu IGA i CST2021, Beneficjent ma możliwość uzyskania odpowiedzi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce. Wykaz Punktów zamieszczony jest na stronie internetowej FEM 2021-2027¹.

W przypadku pytań/uwag technicznych dotyczących funkcjonowania Systemu IGA, Beneficjent kontaktuje się z właściwymi Administratorami Lokalnymi w IZ FEM.

¹ www.fundusze.malopolska.pl