

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w zakresie inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL – wersja z dn. 31 maja 2012 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: *[tytuł projektu]* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w
[miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy:

..... *[nazwa i adres instytucji]*, zwaną/ym dalej
Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”

reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Przewodę – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,

a

..... *[nazwa i adres Beneficjenta¹, a gdy posiada - również NIP i REGON]*, zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

§ 1.

Ileokroć w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9058;
- 2) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*;
- 4) „Projekcie” oznacza to projekt pt. *[tytuł projektu]* realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr *[numer wniosku KSI]*, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 5) „Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizującą Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony²;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz notą COCOF 10-0014/04 wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie

¹ Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku.

² Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 210, str. 25);

7) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

~~8) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to (nazwa Instytucji Pośredniczącej)³;~~

9) „instrumencie inżynierii finansowej” oznacza to instrument, o którym mowa w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie 1260/1999 oraz w § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.);

10) „funduszu pożyczkowym” oznacza to instrument inżynierii finansowej, o którym mowa w pkt 9;

11) „bezpośrednim wkładzie finansowym w instrumenty inżynierii finansowej” oznacza to środki w ramach niniejszej umowy przeznaczone na utworzenie instrumentu inżynierii finansowej, o którym mowa w pkt 9;

12) „okres monitorowania Projektu” oznacza to okres pięciu lat od momentu zakończenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;

13) „udzielonej pożyczce” oznacza to pożyczkę, która została faktycznie wypłacona pożyczkobiorcy;

14) „kosztach zarządzania” oznacza to koszty zarządzania instrumentem inżynierii finansowej, zgodnie z art. 78 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie 1260/1999;

15) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania *Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr KL/ZP/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r. w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy;

16) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;

17) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca (przysnaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej PLN (słownie: ...), w tym:

1) płatność ze środków europejskich w kwocie ... PLN (słownie ...);

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

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest w formie:

³ Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu.

- 1) bezpośredniego wkładu finansowego w instrumenty inżynierii finansowej w kwocie ... PLN (słownie ...);
- 2) pomocy bezzwrotnej na finansowanie kosztów szkoleń oraz doradztwa w kwocie ... PLN (słownie ...).
3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stanowią kapitał zarządzanego funduszu pożyczkowego, który może być przeznaczony wyłącznie na udzielenie pożyczek oraz na pokrycie kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym, o ile średnie oprocentowanie roczne udzielanych pożyczek nie przekracza 4%.
4. Wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie monitorowania Projektu, powiększają kapitał funduszu pożyczkowego, o którym mowa w ust. 3.

§ 3.

1. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych i zasad, o których mowa w § 1 pkt 6.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych i zasad, o których mowa w § 1 pkt 6.
3. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych i zasad, o których mowa w § 1 pkt 6.
4. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.⁴

§ 3a

1. Beneficjent w okresie realizacji Projektu prowadzi biuro Projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego Projektu oraz zapewniające uczestnikom Projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą Projektu.

§ 4.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 25 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:
 - 2) zakończenie realizacji Projektu:
3. Okres, o którym mowa w ust. 2, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
4. Okres monitorowania Projektu ustala się na okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
5. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.
6. *Projekt będzie realizowany przez:*⁵

⁴ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się w ramach Projektu do udzielania pożyczek zgodnie z wnioskiem oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL*. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek w ramach Projektu, w tym wzór umowy z pożyczkobiorcą, zostaną określone przez Beneficjenta w Regulaminie przyznawania pożyczek.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Beneficjent zobowiązuje się do spełniania warunków określonych w ust. 1 zarówno w okresie realizacji Projektu, jak i w okresie monitorowania Projektu.
4. Wszystkie umowy pomiędzy Beneficjentem a pożyczkobiorcą będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy prawa i obowiązki wynikające z tych umów przeszły na Instytucję Pośredniczącą lub na podmiot przez nią wskazany.

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy⁶.*

Płatności

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu oraz dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają⁷.*

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9, przy czym środki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, są przekazywane w ramach pierwszej transzy.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.

⁵ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt.

⁶ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁷ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 4, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujące wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe Beneficjenta⁸:
 - 1) dla dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1:
 - 2) dla dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2:
5. *Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych, o których mowa w ust. 4, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne⁹.*
6. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 4.
7. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest nieoprocentowany.
8. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
9. Kwota dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, niewydatkowana z końcem roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 9.

1. Pierwsza transza dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 przekazywana jest Beneficjentowi w wysokości zgodnej z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem złożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w § 20. –
2. Warunkiem przekazania kolejnej transzy dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 jest złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej poprawnego wniosku o płatność i jego zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
3. Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:
 - 1) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 2) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
4. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie na środki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2. Dopuszcza się

⁸ Należy podać nazwę, adres i numer NIP właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

⁹ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa

składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 4:
 - 1) wydruku z ewidencji księgowej Beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność¹⁰;
 - 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność¹¹ a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność¹²;
 - 3) sprawozdania, o którym mowa w § 12 ust. 1;
 - 4) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej umowy;
6. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunki bankowe, o których mowa w § 8 ust. 4:
 - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1726), przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;
 - 2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.

§ 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie ...¹³ dni roboczych od zakończenia kwartału, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
 - 2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa

¹⁰ Niepotrzebne skreślić.

¹¹ O ile wymaga tego Instytucja Pośrednicząca.

¹² Należy wykreślić jeśli beneficjent został zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów.

¹³ Należy wpisać 10 dni roboczych, za wyjątkiem projektów partnerskich, w których termin złożenia wniosku wynosi 20 dni roboczych. Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego.

Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie.
5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
 - 3) zatwierdzoną kwotę kolejnej transzy dofinansowania do wypłaty dla Beneficjenta¹⁴.
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
7. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność, przy czym w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oznacza to konieczność udzielenia pożyczek co najmniej w tej wysokości.

§ 11.

1. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w § 9 ust. 6.

¹⁴ Instytucja Pośrednicząca nie ma możliwości potrącenia transzy dofinansowania o należne odsetki, w tym za naruszenie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Pozostałe obowiązki beneficjenta

§ 12.

1. Wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3b do zasad, o których mowa w § 1 pkt 6.
3. Zatwierdzenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 10 ust. 5, jest jednoznaczne z zatwierdzeniem sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
4. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się spełniać następujące warunki:
 - 1) z wolnych środków funduszu pożyczkowego dokonywać lokat i inwestycji kapitałowych w instrumenty finansowe:
 - a) depozyty bankowe,
 - b) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski,
 - c) bony skarbowe;
 - 2) w okresie realizacji Projektu wszelkie przychody, osiągnięte bezpośrednio dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, przeznaczać na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, a jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają po potrąceniu należnego podatku; dotyczy to w szczególności:
 - a) przychodów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, na których są przechowywane środki funduszu pożyczkowego,
 - b) przychodów z inwestycji środków funduszu pożyczkowego, o których mowa w pkt 1,
 - c) oprocentowania z pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy.
6. W okresie monitorowania Projektu wszelkie przychody, o których mowa w ust. 5, osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, po potrąceniu kosztów zarządzania oraz należnego podatku, jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają, powiększają kapitał funduszu pożyczkowego.
7. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, zarówno tych, o których mowa w ust. 5, jak również innych przychodów w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 6.
8. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, inne niż te, o których mowa w ust. 5, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość tego przychodu i dokonuje jego zwrotu w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.

Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym

§ 13.

1. Strony postanawiają, że wysokość kosztów zarządzania Beneficjenta nie może przekroczyć maksymalnej kwoty do wykorzystania (MKW), o której mowa w załączniku nr 5 niniejszej umowy.
2. Beneficjent pokrywa koszty zarządzania funduszem w pierwszej kolejności z przychodu uzyskanego na skutek gospodarowania wkładem funduszu zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 5. W przypadku gdy przychód nie pokrywa należnych kosztów zarządzania Beneficjent może finansować

koszty zarządzania ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pod warunkiem, że średnie oprocentowanie roczne pożyczek udzielanych przez Beneficjenta nie przekracza 4%, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Beneficjent wykazuje poniesione przez niego koszty zarządzania funduszem pożyczkowym w sprawozdaniu, o którym mowa w § 12 ust. 1.
4. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Projektu, kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, zostanie obliczona na zasadzie proporcjonalnej.
5. Zaakceptowanie sprawozdań oznacza zgodę na sfinansowanie poniesionych w danym kwartale kosztów zarządzania, z zastrzeżeniem § 18.

Monitoring, sprawozdawczość i kontrola

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku;
 - 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji dotyczącej przebiegu realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz sprawozdania, o którym mowa w § 12 ust. 1.
2. W przypadku zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki, Beneficjent podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do odzyskania swojej należności. W przypadku braku możliwości odzyskania kwoty pożyczki, Beneficjent poinformuje o tym Instytucję Pośredniczącą, wraz z krótkim opisem danego przypadku.
3. W okresie realizacji i monitorowania Projektu, w przypadkach o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca może dokonać badania zgodności udzielenia pożyczki z regulaminem, o którym mowa w § 5 ust. 1. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad w przypadku udzielenia takiej pożyczki, Instytucja Pośrednicząca zażąda od Beneficjenta pokrycia kwoty niespłaconej lub niespłacanej (choćby w części) pożyczki ze środków własnych, o ile działania zmierzające do odzyskania kwoty pożyczki okażą się bezskuteczne, w terminie 6 miesięcy od podjęcia działań zmierzających do odzyskania należności funduszu.
4. W przypadku, gdy po upływie 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu wydatki na udzielenie pożyczek nie przekroczą 40% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Instytucja Pośrednicząca może zażądać od Beneficjenta zwrotu kwoty w wysokości do 50% różnicy pomiędzy kwotą, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, a kwotą udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. W takiej sytuacji niezbędne jest podpisanie aneksu do niniejszej umowy, w którym zostaną określone uzgodnione pomiędzy stronami działania naprawcze.
5. W przypadku gdy po upływie 30 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, jednak nie później niż do 30 czerwca 2015 r. wydatki na udzielenie pożyczek nie przekroczą 65% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Instytucja Pośrednicząca może zażądać od Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej kwoty bezpośredniego wkładu finansowego, wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym i innymi przychodami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku wszelkie prawa przysługujące Beneficjentowi, zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej umowy przenoszone są na rzecz Instytucji Pośredniczącej lub podmiot przez nią wskazany.
6. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisyjcznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.

§ 15

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania następujących dokumentów (w oryginale¹⁵):
 - 1) formularza zatwierdzonego wniosku oraz każdej zaktualizowanej wersji wniosku,
 - 2) pisma informującego o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania,
 - 3) umowy o dofinansowanie Projektu oraz aneksów do umowy,
 - 4) faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
 - 5) wyciągów z konta bankowego (subkonta Projektu),
 - 6) wniosków Beneficjenta o płatność,
 - 7) wszelkich istotnych pism wysłanych i otrzymanych, w tym zwłaszcza korespondencję dotyczącą zmian w Projekcie,
 - 8) umów z wykonawcami wraz z dokumentacją dotyczącą sposobu wyłonienia wykonawcy oraz potwierdzenia wykonania zleconych zadań.
2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1 i 4.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

§ 16.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w *siedzibie Partnerów*¹⁶, w *siedzibie podmiotu o którym mowa w § 4 ust 6*¹⁷ jak i w miejscu realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji Projektu – w okresie monitorowania Projektu.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnerów*¹⁸ i wykonawców Projektu, a o ile jest

¹⁵ W przypadku, gdy oryginały dokumentów zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent ma obowiązek przechowywać jedynie wersję dokumentu tożsamą z wersją przesłaną do Instytucji Pośredniczącej, zaopatrzoną we wszelkie podpisy.

¹⁶ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁷ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako beneficjent.

¹⁸ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, również niezwiązane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania, określony w § 15 ust. 1 i 4.

4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

§ 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz w okresie wskazanym w § 15 ust. 1 i 4.

Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

§ 18.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.),
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościBeneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej, zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 6. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z § 16 ust. 4 oraz § 27 ust. 3.
 7. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 6, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
 8. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.
-

Obowiązki w okresie monitorowania Projektu

§ 19.

1. Po zakończeniu realizacji Projektu, w okresie monitorowania Projektu, Beneficjent zobowiązuje się:
 - 1) udzielać pożyczek zgodnie z § 5;
 - 2) monitorować spłatę udzielonych pożyczek;
 - 3) przeznaczać wszystkie środki uzyskane z dokonanych przez niego inwestycji ze środków dofinansowania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, z zastrzeżeniem pkt 1;
 - 4) przekazywać Instytucji Pośredniczącej sprawozdania dotyczące wyników działalności pożyczkowej realizowanej ze środków Projektu; format i terminy składania sprawozdań zostaną uzgodnione przez Strony umowy w formie aneksu do niniejszej umowy przed zakończeniem realizacji Projektu;
 - 5) podejmować działania windykacyjne w sytuacji zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki.
2. W okresie monitorowania Projektu Beneficjent ma prawo do refundacji poniesionych kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym na zasadach określonych w § 13.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 20.¹⁹

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest *składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 10 dni r kalendarzowych od daty podpisania umowy²⁰ weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco²¹.*
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do końca zakończenia okresu monitorowania Projektu. Po upływie tego okresu po wypełnieniu przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca zwraca ustanowione zabezpieczenie.

Konkurencyjność wydatków

§ 21a.²²

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz *Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik do Wytocznych*, o których mowa w § 1 pkt 6.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt

¹⁹ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁰ W przypadku, gdy nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie, może on zostać zmieniony.

²¹ W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

²² Należy wykreślić w przypadku, gdy beneficjent **nie jest** zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.wup.pl.

3. *W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów.*²³

§ 21b.²⁴

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w rozumieniu Wytocznych, o których mowa w § 1 pkt 6.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów w ust. 1 może zastosować korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. „Wytoczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.wup.pl.
3. *W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów.*²⁵

Ochrona danych osobowych

§ 22.

1. Na podstawie *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą nr KL/ZP/DO/2008/1 zawartego w dniu 18 czerwca 2008 r. oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie, o której mowa w § 3a.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi.

²³ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

²⁴ Należy wykreślić w przypadku, gdy beneficjent **jest** zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

²⁵ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

7. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. W stosunkach pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent.
9. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, , pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie o której mowa w § 3a wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy.
14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
20. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19.
21. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
23. Przepisy ust. 2-22 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.

Obowiązki informacyjne

§ 23.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 2007 r., Nr 45, str. 4).

2. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [adres strony internetowej] oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
 - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
 - 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

Prawa autorskie

§ 24.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
3. *W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów.*²⁶

Zmiany w Projekcie i umowie

§ 25.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych,

²⁶ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

2. Zmiany we wniosku nie mogą prowadzić do zwiększenia pułapu kosztów zarządzania, o którym mowa w § 13 ust. 1 oraz przesunięć środków pomiędzy zadaniami.
3. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
4. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.

Strategia wyjścia

§ 26.

1. Na rok przed zakończeniem okresu monitorowania Projektu przeprowadzone zostanie badanie efektywności funduszu pożyczkowego przez Instytucję Pośredniczącą. Na dwa lata przed zakończeniem okresu monitorowania Projektu Instytucja Zarządzająca przedstawi kryteria, na podstawie których zostanie przeprowadzone badanie efektywności funduszu pożyczkowego.
2. W przypadku, gdy ocena działalności prowadzonej przez Beneficjenta w zakresie zarządzania kapitałem funduszu pożyczkowego będzie pozytywna, możliwe jest kontynuowanie współpracy na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej umowie.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2, będą przedmiotem negocjacji Stron umowy.
4. W przypadku, gdy ocena działalności prowadzonej przez Beneficjenta, będzie negatywna, Instytucja Pośrednicząca podejmie decyzję o wycofaniu wkładu programu operacyjnego, poprzez:
 - 1) zwrot całej kwoty niezaangażowanej w pożyczki oraz przyjęcie harmonogramu zwrotu pozostałej części dofinansowania wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami funduszu, lub
 - 2) zwrot całości otrzymanego dofinansowania wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami funduszu na zakończenie okresu monitorowania projektu.
5. Środki zwrócone zostaną przekazane zgodnie z art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie 1260/1999 do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązanie umowy

§ 27.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
 - 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;

- 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
- 5) *Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 20,²⁷*
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
 - 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 16;
 - 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność oraz sprawozdań, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
 - 6) Beneficjent nie przestrzega *przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) / zasady konkurencyjności, o której mowa w § 21b²⁸,*
 - 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 17 ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lub 2, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia zwrotu. Zwrotu dokonuje się w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą. Kwota zwracanych środków dotyczy również wszelkich przychodów ze środków funduszu.
4. W wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, może ona zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron. W takim przypadku Beneficjent ma prawo do zachowania otrzymanego dofinansowania wyłącznie w tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu
5. W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o płatność końcową oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami § 15 i § 17 umowy.

Postanowienia końcowe

§ 28.

Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 18 umowy.

§ 29.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.

²⁷ Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁸ Należy skreślić zgodnie z zapisami § 21 a / b.

2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa*²⁹

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 210, str.25),
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);
- 4) noty wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
- 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1786),
- 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1726).

²⁹ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

§ 31.

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

§ 32.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

§ 33.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki³⁰:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek,
 - 2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT³¹,
 - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 - 5) załącznik nr 5: Maksymalna kwota do wykorzystania na pokrycie kosztów zarządzania,
 - 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika,
 - 7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - 8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

Podpisy:

.....
Instytucja Pośrednicząca

.....
Beneficjent

³⁰ Zgodnie z wzorami załączonymi do Zasad finansowania PO KL

³¹ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.