



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
*Kooperacja – efektywna i skuteczna***

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn zm.; dalej: ustawa wdrożeniowa) w dniu.....między:

Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - **Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu**, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, zwanym dalej „Partnerem wiodącym”, reprezentowanym przez **Pana Adama Szponkę – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu**, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 53/1949/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

i

Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze, Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, zwanym dalej „Partnerem nr 1”, reprezentowanym przez **Pana Jakuba Piosika – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze**

i

Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, zwanym dalej „Partnerem nr 2”, reprezentowanym przez **Panią Katarzynę Weremko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku**

i

Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, zwanym dalej „Partnerem nr 3”, reprezentowanym przez **Panią Wiesławę Przybysz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie**

i

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, numer NIP 778-13-46-888, numer REGON 631257816 – **Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Poznaniu**, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, zwanym dalej „Partnerem nr 4”, reprezentowanym przez **Pana Wojciecha Zarzyckiego – p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu**, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 4482/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

i

Województwem Zachodniopomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, zwanym dalej „Partnerem nr 5”, reprezentowanym przez **Panią Dorotę Rybarską-Jarosz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie**

i

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwanym dalej „Partnerem nr 6”, reprezentowanym przez **Prof.dr hab. Wojciecha Wysotę – Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu** na podstawie Pełnomocnictwa nr 45/2016-2020 z dnia 1 września 2016 r.

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub „Partnerami”,
następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji Projektu *Kooperacja – efektywna i skuteczna* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwanego dalej „Projektem”.
2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie projektu o tytule *Kooperacja – efektywna i skuteczna*, stanowiący załącznik nr 9 zwany dalej „Wnioskiem”. Aktualizacja Wniosku nie wymaga formy aneksu do umowy. W przypadku aktualizacji Wniosku Strony umowy zobowiązane są do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
3. Umowa określa, w szczególności, Partnera wiodącego w partnerstwie uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów Projektu, przedmiot umowy, prawa i obowiązki Stron, zakres i formę udziału Partnerów w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów w Projekcie oraz sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się Stron z umowy.
4. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

§ 2.

Partner wiodący

1. Strony stwierdzają zgodnie, że realizatorem Projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który pełni rolę Partnera wiodącego, odpowiedzialnego w szczególności za:
 - 1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą;
 - 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) organizowanie spotkań Grupy Sterującej oraz przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji Projektu;
 - 5) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
 - 6) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą;
 - 7) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;
 - 8) przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem systemu SL2014 celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we Wniosku;

- 9) weryfikację zgodności realizacji projektu z harmonogramem i budżetem projektu;
 - 10) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z obsługą Partnerstwa;
 - 11) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej;
 - 12) informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu;
 - 13) zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
 - 14) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celach;
 - 15) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) lub zasady konkurencyjności;
 - 16) prowadzenie czynności sprawozdawczych związanych z realizacją Projektu w aplikacji głównej systemu teleinformatycznego (SL2014).
2. Partnerzy upoważniają Partnera wiodącego do reprezentowania ich wobec Instytucji Pośredniczącej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu, oraz do podpisywania aneksów do tej umowy. Partner wiodący przekaże Partnerom kopię umowy o dofinansowanie Projektu niezwłocznie po jej podpisaniu.

§ 3.

Prawa i obowiązki partnerów

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie Projektu, która zostanie zawarta przez Partnera wiodącego z Instytucją Pośredniczącą.
2. Strony umowy zobowiązane są w szczególności do:
 - 1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu realizację Projektu;
 - 2) informowania Partnera wiodącego o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych przez Partnerów w ramach Projektu celem uzyskania akceptacji;
 - 3) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego w umowie;
 - 4) udzielania na wniosek Partnera wiodącego informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych przez Partnerów w ramach Projektu w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi wiodącemu wywiązać się z jego obowiązków względem Instytucji Pośredniczącej;
 - 5) przekazywania Harmonogramu udzielania wsparcia do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego daną formę wsparcia na adres e-mail: kooperacja@rops.torun.pl. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej informacje o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia. W przypadku zmiany harmonogramu, Partner zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu w postaci elektronicznej na w/w adres mailowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 11;
 - 6) niezwłocznego informowania Partnera wiodącego oraz pozostałych Partnerów o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;
 - 7) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie przeprowadzonej przez Partnera wiodącego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione do kontroli podmioty na zasadach opisanych w § 10 ust. 7-12;
 - 8) współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Pośredniczącą lub ww. ministrem na

- realizację ewaluacji poprzez udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów na temat realizacji Projektu niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, każdorazowo na wnioski tych podmiotów lub Partnera wiodącego;
- 9) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań powierzonych na mocy niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust. 2;
 - 10) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy umowy;
 - 11) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Partnera wiodącego;
 - 12) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych związanych z Projektem na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu;
 - 13) otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych, o których mowa w § 5 ust. 10 w tym wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie zaliczki w ramach Projektu oraz wyodrębnionego rachunku bankowego z którego ponoszone będą wydatki związane z realizacją Projektu;
 - 14) opisywania dokumentacji księgowej Projektu, o której mowa w pkt 12, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu;
 - 15) wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w § 6, o ile zasada ta ma zastosowanie;
 - 16) przedstawiania Partnerowi wiodącemu informacji finansowych i sprawozdawczych zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Partnera wiodącego w terminie 5 dni roboczych po zakończonym miesiącu realizacji Projektu wraz ze skanami wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym dokumentów księgowych w celu przygotowania wniosków o płatność oraz terminowego zamieszczania wszystkich wymaganych informacji w SL2014;
 - 17) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu w terminach określonych w umowie o dofinansowanie;
 - 18) wykorzystywania środków trwałych nabytych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku;
 - 19) zachowania trwałości rezultatów zgodnie z Wnioskiem;
 - 20) zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.);
 - 21) stosowania się do postanowień umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności odnoszących się do ich odpowiedniego stosowania do Partnerów Projektu;
 - 22) stosowania się do regulaminów, wytycznych i innych ustaleń wydanych w związku z realizacją Projektu.
3. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności)¹, Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych² oraz zobowiązują się do stosowania ich aktualnych wersji podczas realizacji Projektu.

§ 4.

Zakres i forma udziału Partnerów w projekcie

1. Wskazane poniżej Strony umowy pełnią funkcję Partnerów Projektu. Oznacza to, że wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w Projekcie, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie. Partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku w zakresie własnych zadań.
2. Strony ustalają następujący udział Partnerów w realizacji zadań w Projekcie zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie:

1) Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera wiodącego

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

2) Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 1

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

3) Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku
nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 2

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

4) Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 3

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,

¹ W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych.

² O ile zostały wydane przez Instytucję Pośredniczącą.

d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

5) Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 4

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

6) Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 5

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

7) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera nr 6

bierze udział w realizacji następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) **Zadanie nr 1:** Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych,
- b) **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie testu modelu kooperacji,
- c) **Zadanie nr 3:** Podsumowanie testów,
- d) **Zadanie nr 4:** Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju;

3. Strony wykonują samodzielnie zadania, za które są odpowiedzialne, wobec czego:

- 1) nie jest dopuszczalne zlecenie usług merytorycznych między Partnerami Projektu, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, angażowanie jako personelu Projektu pracowników Partnera przez pozostałych Partnerów oraz wzajemne zlecenie przez Partnerów zakupu towarów lub usług;
 - 2) zlecenie usług merytorycznych podmiotom niebędącym stroną umowy, zwanym dalej wykonawcami, może dotyczyć jedynie części zadań powierzonych Partnerowi zgodnie z ust. 2, o ile przewiduje tak Wniosek.
4. Wykonanie usług merytorycznych przez wykonawcę, o ile nie przewiduje tego wniosek o dofinansowanie Projektu, wymaga uprzedniej zgody Partnera wiodącego wyrażonej na piśmie oraz zatwierdzenia zmiany Wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy oraz odpowiadają przed Partnerem wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
6. Zmiany w podziale zadań do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego Partnerowi zadania wymagają jego zgody wyrażonej na piśmie. Wszelkie zmiany w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby Partnerów, zmianie Partnera, zakresu zadań Partnerów lub rezygnacji z partnerstwa wymagają dodatkowo zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej i uzyskania jej pisemnej akceptacji.

§ 5.

Sposób przekazywania dofinansowania partnerom

1. Ogólna wartość Projektu wynosi nie więcej niż: **11 977 479,39 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 39/100), zgodnie z przyjętym Wnioskiem. Parterzy otrzymają środki w ramach Projektu w formie dotacji celowej.
2. Na ogólną wartość Projektu, wskazaną w ust. 1, składa się kwota dofinansowania Projektu w łącznej wysokości nie większej niż 11 977 479,39 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) i stanowiącej nie więcej niż 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej niż **10 094 619,62 zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćnaście złotych 62/100), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) z budżetu państwa, w kwocie nie większej niż **1 882 859,77 zł** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100), co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych w Projekcie.
3. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu, zgodnie z Wnioskiem:
 - 1) 10 888 617,64 (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych, 64/100) w ramach kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadań merytorycznych;
 - 2) 1 088 861,75 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) w ramach kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.Jednocześnie zastrzega się, że kwota wskazana w punkcie 2 jest kwota maksymalną, ustaloną na poziomie 10% ogólnych kosztów bezpośrednich, wskazanych w punkcie 1 i uzależnioną od poziomu ich realnego wydatkowania, w związku z czym może ulec zmniejszeniu do maksymalnej kwoty wskazanej we Wniosku.
4. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej wysokości nie większej niż **11 977 479,39 zł** (słownie: : jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) i stanowiącej nie więcej niż 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu:
 - 1) na realizację zadań **Partnera wiodącego** w łącznej kwocie nie większej niż **1 338 136,79 PLN** (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 79/100);
 - 2) na realizację zadań **Partnera nr 1** w łącznej kwocie nie większej niż **1 113 035,04 PLN** (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 04/100);
 - 3) na realizację zadań **Partnera nr 2** w łącznej kwocie nie większej niż **1 219 345,04 PLN** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 04/100);
 - 4) na realizację zadań **Partnera nr 3** w łącznej kwocie nie większej niż **1 113 035,04 PLN** (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 04/100);
 - 5) na realizację zadań **Partnera nr 4** w łącznej kwocie nie większej niż **1 217 845,04 PLN** (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 04/100);
 - 6) na realizację zadań **Partnera nr 5** w łącznej kwocie nie większej niż **1 113 035,04 PLN** (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 04/100);
 - 7) na realizację zadań **Partnera nr 6** w łącznej kwocie nie większej niż **4 863 047,40 PLN** (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem złotych 40/100).
5. Budżet Partnera wiodącego i Partnerów w ramach Projektu, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi wiodącemu i Partnerom, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Aktualizacja załącznika nr 1 do umowy nie wymaga aneksowania umowy oraz akceptacji wszystkich Stron, a jedynie akceptacji Stron, których zmiana w przedmiotowym załączniku dotyczy oraz Partnera wiodącego. Akceptacja zmian zostanie wyrażona w formie elektronicznej.

6. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem przez nich zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczeniem usług na rzecz Partnera wiodącego.
7. Strony nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. Jednocześnie zastrzega się, że wydatki związane z realizacją Projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne o ile: zostały zawarte w przyjętym wniosku o dofinansowanie Projektu oraz spełniają zasadę kwalifikowalności zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
8. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług zgodnie ze złożonym przez każdą ze Stron Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku od towaru i usług, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.
9. Transze dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy jednostki realizującej Projekt, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nr **44 1020 5011 0000 9902 0153 4478** (z przeznaczeniem na realizację wydatków przez Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu) oraz nr **54 1020 5011 0000 9502 0153 4494** (z przeznaczeniem na realizację wydatków przez Partnerów projektu) za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr **75 1020 5011 0000 9802 0119 5924**.
10. Środki, o których mowa w ust. 9, przekazane na konta dochodowe Partnerów, wskazane w załączniku nr 10 do umowy, powinny zostać niezwłocznie przekazane na wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe (wydatkowe) wskazany w załączniku nr 10 do umowy. Aktualizacja załącznika nr 10 do umowy nie wymaga aneksowania oraz akceptacji wszystkich Stron, a jedynie akceptacji Stron, których zmiana w przedmiotowym załączniku dotyczy oraz Partnera wiodącego.
11. Strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego informowania Partnera wiodącego o zmianie rachunków bankowych wskazanych w ust.10.
12. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Partnerami są dokonywane za pośrednictwem powyższych wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych Partnerów pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.
13. Partnerzy zobowiązani są do ponoszenia wydatków w ramach Projektu za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10 oraz załączniku nr 10 do umowy. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele Projektu rachunku bankowego Partner zobowiązany jest niezwłocznie do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.
14. Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu Partnerzy stosują się do aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
15. W przypadku naliczenia odsetek bankowych od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych stanowią one dochód budżetu państwa i podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, najpóźniej do 30 dni po zakończonej realizacji projektu.
16. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 2-8 do niniejszej umowy. Aktualizacja załączników nr 2-8 nie wymaga aneksowania umowy oraz akceptacji wszystkich Stron a w przypadku załączników nr 2-7, jedynie akceptacji Stron, których zmiana w przedmiotowych załącznikach dotyczy oraz Partnera wiodącego. Akceptacja zmian zostanie wyrażona w formie elektronicznej.
17. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 16.
18. Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków, o których mowa w ust. 16:
 - 1) złożenie Partnerowi wiodącemu przez Partnerów dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o płatność, w zakresie realizowanych przez siebie zadań, w tym wyciągów bankowych rachunków, o których mowa w ust. 10 oraz skanów wszystkich dokumentów księgowych

- związanych z realizacją Projektu, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej. W przypadku składania wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w ust. 16, miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz wnioski o płatność końcową Partnerzy zobowiązani są do rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania, a w sytuacji ich nie rozliczenia na obowiązkowym poziomie, Partner wiodący będzie miał prawo, od środków pozostałych do rozliczenia, naliczyć odsetki jak dla zaległości podatkowej, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Prawo naliczenia przez Partnera wiodącego odsetek za niewydatkowanie przez Partnera otrzymanych transz dofinansowania na odpowiednim poziomie będzie występowało tylko w sytuacji, gdy miało ono bezpośredni wpływ na naliczenie, dla Projektu, przez Instytucję Pośredniczącą, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowej, zgodnie z umową o dofinansowanie;
- 2) złożenie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnerów;
 - 3) dostępność środków na rachunkach bankowych przeznaczonych do przekazywania zaliczek na rzecz Partnerów, o których mowa w ust. 9, a w przypadku wydatków finansowych w ramach kosztów pośrednich, o których mowa w ust. 3 pkt 2, pod warunkiem wydatkowania odpowiedniego poziomu kosztów bezpośrednich, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
19. Przekazanie dokumentów, o których mowa powyżej, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
20. Na podstawie przekazanych przez Partnerów informacji, o których mowa w ust. 18 Partner wiodący tworzy wniosek o płatność i występuje do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie Projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej zgłoszonych do dokumentów złożonych przez Partnerów udzielają oni – za pośrednictwem Partnera wiodącego – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność lub zobowiązani są do przedstawiania dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków.
21. Partner wiodący przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania na wyodrębniony rachunek Projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 20.
22. Partner wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera:
- 1) gdy Partner nie przedłożył we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków;
 - 2) w przypadku realizowania zadań niezgodnie z umową;
 - 3) w przypadku braku postępów w realizacji zadań;
 - 4) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania rażących nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań;
 - 5) na wniosek instytucji kontrolnych.
23. Partner wiodący zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą.
24. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
- 1) wniosków o płatność;
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
 - 3) danych uczestników Projektu;
 - 4) harmonogramu płatności;
 - 5) informacji dotyczących zamówień publicznych;
 - 6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

25. Partner wiodący zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych przez Partnera wiodącego są traktowane w sensie prawnym jako działania Partnera, dlatego też zobowiązuje się on do zapewnienia, że wprowadzone do SL2014 dane są zgodne z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
26. Partner wiodący zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 25, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
27. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje poprzez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.
28. Partner wiodący zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 25, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
29. Partner wiodący zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Partnera w SL2014.
30. W przypadku niedostępności SL2014 Partner wiodący zobowiązuje się zastosować procedurę określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
31. Partner wiodący zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco następujących danych do SL2014 w zakresie angażowania personelu Projektu:
 - 1) dane dotyczące personelu Projektu, w tym nr PESEL, imię i nazwisko – niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu;
 - 2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu Projektu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone – niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu;
 - 3) w zakresie protokołu odbioru, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania – niezwłocznie po odebraniu protokołu; Pod rygorem uznania wydatków dotyczących angażowania personelu za niekwalifikowalne.
32. Partnerzy Projektu zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, koniecznych do zamieszczenia w SL2014, celem terminowej realizacji zobowiązań sprawozdawczych przez Partnera wiodącego w związku z realizacją Projektu.
33. Strony zobowiązane są do ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
34. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnera Projektu, w tym stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków, środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
35. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w formie dotacji celowej, na które składają się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z budżetu państwa. W przypadku nierozliczenia całości otrzymanego dofinansowania podlega ono zwrotowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Projektu na rachunki wskazane przez Partnera wiodącego.
36. Partnerzy zobowiązani są do zwrotu na koniec roku budżetowego środków dofinansowania przekazanych w ramach dotacji celowej, znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach Projektu wskazanych w ust. 9. Zwrot nastąpi na konto wskazane przez Partnera wiodącego. Zwrócone z końcem roku budżetowego środki budżetowe zostaną ponownie przekazane Partnerom z początkiem kolejnego roku budżetowego, zgodnie z zapotrzebowaniem, z wyłączeniem

niewykorzystanych środków dofinansowania zwróconych po zakończeniu realizacji Projektu, o których mowa w ust. 35.

37. Zwroty środków, o których mowa w ust. 35 i 36 następują na konto wskazane przez Partnera wiodącego, za pośrednictwem kont dochodowych wskazanych w załączniku nr 10 do umowy.

§ 6.

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu

1. Strony zobowiązują się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu w sposób zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
2. Strony udzielają zamówień publicznych w ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 2, Partner jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
4. Partnerzy są zobowiązani uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu rodzajów zamówień publicznych określonych przez Instytucję Pośredniczącą, w przypadku gdy zgodnie z ust. 2 są jednocześnie zobowiązani stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności.
5. W przypadku naruszenia przez jednego z Partnerów postanowień ust. 2 może zostać nałożona korekta finansowa. Partner wiodący będzie miał prawo wezwać Partnera, za działania którego została nałożona korekta finansowa, do uiszczenia ze środków własnych nałożonej korekty finansowej.
6. Warunki obniżania wartości korekt będą regulowane zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 2.
7. Za nienależyte wykonanie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 2-3, Partner stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie publiczne, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, część wydatków związanych z tym zamówieniem może zostać uznana za niekwalifikowalne.
8. W przypadku, gdy Partner jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie.

§ 7.

Organizacja wewnętrzna partnerstwa

1. W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu, strony ustalają system organizacji wewnętrznej Partnerstwa. Struktura organizacyjna Projektu oparta będzie na trzech poziomach:
 - 1) poziom I - zarządzanie strategiczne Projektem, realizowane przez Grupę Sterującą;
 - 2) poziom II - zarządzanie Projektem realizowane przez Partnera wiodącego;
 - 3) poziom III - zarządzanie częścią Projektu, przypisaną do Partnerów, w tym: realizacja właściwych im zadań, identyfikacja i opracowanie rozwiązań problemów w poszczególnych zadaniach.

2. Długofalowe decyzje dotyczące realizacji projektu (zarządzanie strategiczne) podejmowane będą przez Grupę Sterującą. W jej skład wchodzi: przedstawiciele Partnerów i przedstawiciele Partnera wiodącego (Dyrektor, Główny Księgowy, Kierownik Projektu). Przewodniczącym Grupy Sterującej jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
3. Grupa Sterująca wspiera Partnera wiodącego w zakresie podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją Projektu, w tym m.in. w zakresie zmian do Projektu, monitoringu finansowego i rzeczowego, weryfikowania zgodności Projektu z przyjętymi celami, podejmowaniu decyzji w kwestii konfliktów czy ryzyka. Konflikty w Partnerstwie będą rozwiązywane polubownie, w drodze dyskusji/negocjacji.
4. Grupa Sterująca zbierać się będzie w miarę potrzeb. Spotkania będą zwoływane przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Partnera wiodącego. Dopuszcza się możliwość zwołania spotkania Grupy Sterującej na umotywowany wniosek, każdego z członków, zgłoszony osobiście, telefonicznie i pisemnie - pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Obsługę organizacyjną Grupy Sterującej zapewnia Partner wiodący. Poza spotkaniami Grupy Sterującej Partnerzy zobowiązują się również do wymiany istotnych informacji ogólnodostępnymi środkami komunikacji.
5. Quorum w obradach Grupy Sterującej jest zagwarantowane, gdy w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący Grupy Sterującej oraz co najmniej połowa reprezentantów Partnerów.
6. Decyzje w ramach Partnerstwa podejmowane będą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym podczas spotkań Grupy Sterującej. Grupa Sterująca przy podejmowaniu decyzji dąży do osiągnięcia konsensusu pomiędzy jej wszystkimi członkami obecnymi na spotkaniu. W przypadku równowagi głosów głos Przewodniczącego Grupy Sterującej jest głosem decydującym. Protokół ze spotkania Grupy Sterującej wraz z informacjami o przyjętym stanowisku będzie przesyłany do wszystkich członków Grupy Sterującej, również tych nieobecnych na spotkaniu.
7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji drogą elektroniczną. W takiej sytuacji każdy z członków Grupy Sterującej zobowiązany jest przekazać swoje stanowisko w czasie wskazanym przez Partnera wiodącego. Brak uwag zgłoszonych w wyznaczonym czasie oznacza akceptację przesłanych informacji.
8. Strony umowy przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w ramach Partnerstwa:
 - 1) kontakt za pośrednictwem poczty;
 - 2) kontakt w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail);
 - 3) kontakt telefoniczny i za pośrednictwem fax-u;
 - 4) kontakt bezpośredni - spotkania robocze i posiedzenia.
9. Partnerzy ustalają, że preferowaną formą komunikacji jest poczta elektroniczna. Partnerzy zobowiązują się odczytywać nadesłane informacje oraz odsyłać potwierdzenia doręczenia wiadomości.
10. Strony umowy przyjmują następujący sposób oceny realizacji Projektu:
 - 1) ocena realizacji Projektu przez Partnera wiodącego będzie prowadzona na bieżąco i uwzględniona w sprawozdaniach z postępów realizacji projektu, wnioskach o płatność oraz na zakończenie projektu;
 - 2) zadania do realizacji w ramach oceny Projektu obejmują:
 - a) ocenę działań realizowanych w ramach poszczególnych zadań,
 - b) weryfikację zgodności realizacji projektu z harmonogramem i budżetem, w tym kwalifikowalność wydatków,
 - c) ocenę poziomu osiągnięcia celów projektu oraz rezultatów Projektu;
 - 3) o wynikach oceny informowani będą bez zbędnej zwłoki Partnerzy Projektu, a wyniki oceny omawiane będą w trakcie spotkań Grupy Sterującej. Partnerzy Projektu zobowiązują się do wprowadzenia w życie zaleceń korygujących stwierdzone nieprawidłowości lub mających na celu podniesienie skuteczności prowadzonych działań.
11. Strony przyjmują następujący system zapewnienia równości szans, w tym równości płci oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach Partnerstwa:

- 1) Strony umowy zapewniają, że projekt zarządzany będzie równościowo. Personel Projektu stanowić będą pracownicy zatrudnieni przez Partnera wiodącego oraz Partnerów Projektu. Strony deklarują równy dostęp do zatrudnienia w ramach projektu. Zespoły projektowe wyłonione zostaną z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji i wymagań projektowych, a nie z uwagi na płeć;
 - 2) system wynagrodzeń przewiduje równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn o zbliżonych kwalifikacjach oraz poziomie kompetencji. Ustalając wynagrodzenie zleceniobiorców uwzględniono charakter i zakres wykonywanych przez nich działań;
 - 3) podział zadań w Projekcie oraz obciążenie obowiązkami zawodowymi uwzględnia zaangażowanie personelu na właściwym poziomie, co nie stwarza konfliktu pomiędzy funkcjami zawodowymi i rodzinnymi personelu;
 - 4) monitorowanie i ewaluacja polityki równości szans w ramach Partnerstwa będą przebiegały na bieżąco i będą omawiane podczas spotkań Grupy Sterującej. Ponadto Partner wiodący zobowiązuje się do uaktualniania wiedzy Partnerów w zakresie stosowania zasady równości szans.
12. Strony przyjmują następujący system wewnętrznej kontroli finansowej w ramach Partnerstwa:
- 1) kontrola finansowa obejmuje swoim zakresem procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych;
 - 2) za prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej i kontrolę finansową odpowiada Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast w części powierzonej do realizacji Partnerom – właściwy Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 - 3) wewnętrzna kontrola finansowa prowadzona jest zgodnie z aktualną dokumentacją opisującą przyjęte przez Strony zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
 - 4) Partner wiodący powierza swoim pracownikom przeprowadzenie, m.in. kontroli wydatkowania środków finansowych przez Partnerów, w tym wizyt monitoringowych w siedzibie Partnera jak i miejscu realizacji Projektu. Partner ma prawo wniesienia uwag do wyników przeprowadzonej kontroli. Partner wiodący zatwierdza, po rozpatrzeniu uwag, wyniki przeprowadzonej kontroli oraz podejmuje w uzasadnionych sytuacjach niezbędne kroki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

§ 8.

Ochrona danych osobowych

1. Partner wiodący powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych w imieniu Instytucji Pośredniczącej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie (w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego).
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
 - 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
 - a) rozporządzenia nr 1303/2013;
 - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., 470 z późn. zm.); dalej: rozporządzenie nr 1304/2013);
 - c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
 - a) rozporządzenia nr 1303/2013;
 - b) rozporządzenia nr 1304/2013;

- c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., str.1).
- 3) w odniesieniu do zbioru Zbiór danych osobowych z ZUS:
- a) rozporządzenia nr 1303/2013;
 - b) rozporządzenia nr 1304/2013;
 - c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - d) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778).
3. Partnerzy są zobowiązani odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie. Oświadczenia przechowują Partnerzy w swoich siedzibach lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partnerów wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku numer 5 do umowy o dofinansowanie Projektu.
5. Przy przetwarzaniu danych osobowych każdy z Partnerów zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922; dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024; dalej: rozporządzenie MSWiA).
6. Partnerzy nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7. Partnerzy, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązują się do przetwarzania ich w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014. Partnerzy są zobowiązani do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
8. Partnerzy, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, zobowiązani są do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA.
9. Strony są umocowane do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu (w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stron w związku z realizacją projektu), pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera wiodącego informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych przez Partnerów do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Strona zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

10. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnerów podmiotom, o których mowa w ust. 9, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Partnera.
11. Partnerzy przekazują Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 9, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
12. Strony przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowują dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Partnera oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
14. Strony są umocowane do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowują Partnerzy w swoich siedzibach lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone w załącznikach nr 8 i 9 do umowy o dofinansowanie Projektu. Dopuszczalne jest stosowanie przez Partnerów innych wzorów niż określone w załącznikach nr 8 i 9 do umowy o dofinansowanie, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
15. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 10 ust. 3. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Partnera z osobą wskazaną w ust. 13. Partner winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 10 ust. 3.
16. Partnerzy prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
17. Strony są umocowane do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Partnerów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje Instytucja Pośrednicząca na podstawie *Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*.
18. Strony są umocowane do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy zastrzeżeniu, że zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach załączonych do umowy o dofinansowanie.
19. Strony zobowiązane są do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
20. Strony umocowane są do takiego formułowania umów zawieranych przez Partnerów z podmiotami, o których mowa w ust. 9, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
21. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
22. Partnerzy niezwłocznie informują Partnera wiodącego, a ten 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;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 27 związanych z realizacją Projektu.
23. Partnerzy zobowiązani są do udzielania Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej lub innemu upoważnionemu podmiotowi, 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 nich i osoby przez nich upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 24. Partnerzy umożliwią Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym podmiotom (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu), w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz z umową o dofinansowanie. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
 25. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub inne upoważnione podmioty (w tym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony) wiadomości o rażącym naruszeniu przez Partnerów obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy o dofinansowanie, Partnerzy umożliwią Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym podmiotom (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu określonym w ust. 24.
 26. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej i innych upoważnionych podmiotów, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Partnera, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz umową o dofinansowanie Projektu;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w tym przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 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.
 27. Partnerzy zobowiązują się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą i inne podmioty upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów (w tym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony).
 28. Partnerzy nie zbierają danych osobowych od uczestników, które występują w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS. Dane ze zbioru mogą zostać Partnerom przekazane po zakończeniu udziału uczestnika w Projekcie i zweryfikowaniu w krajowym rejestrze ZUS, w celu potwierdzenia kwalifikowalności udziału uczestników w Projekcie.

§ 9.

Obowiązki informacyjne i prawa autorskie

1. Partnerzy są zobowiązani do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do oparacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.Urz. UE L 223 z 29 lipca 2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem nr 10 do umowy o dofinansowanie.
2. Partnerzy są zobowiązani w szczególności do:
 - 1) oznaczania za pomocą znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie (w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikaty);
 - 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacją na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku;
 - 3) zamieszczania na stronie internetowej krótkiego opisu Projektu, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej oraz zamieszczenie szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie;
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Partnerzy zobowiązują się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy o dofinansowanie.
4. W przypadku zlecenia części działań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Partner zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do ww. utworu na Partnera na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).

§ 10.

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji i jej udostępniania celem kontroli

1. Za dokumentację związaną z realizacją Projektu uznaje się wszelką dokumentację wytworzoną w związku z realizacją Projektu oraz dokumentację finansową.
2. W przypadku zlecenia wykonania usług/i merytorycznych/ej w ramach Projektu wykonawcy, Strony zobowiązują się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
3. Strony zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Partner wiodący, po uzyskaniu informacji od Instytucji Pośredniczącej, powiadomi Partnerów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Partner wiodący jest informowany pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą i przekazuje informację Partnerom. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Partnerzy zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

4. Strony przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
5. Partner wiodący jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
6. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera działalności w okresie, o którym mowa w ust. 4, Partner zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Partnera wiodącego, a ten Instytucję Pośredniczącą, o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
7. Strony zobowiązują się poddać kontroli³ dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
8. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie każdego z Partnerów, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Partnera wiodącego, w okresie, o którym mowa w ust. 3.
9. Partnerzy zapewniają Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 8, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w ust. 3 oraz dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu oraz do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w terminach określonych w ust. 3, oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
10. Partnerzy są zobowiązani udostępnić Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 7, dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji Projektu.
11. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w ust. 7, mogą prowadzić do nałożenia korekty finansowej wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
12. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Partnerzy są zobowiązani do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych oraz przekazania informacji Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 11.

Odpowiedzialność Stron

1. Strony umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją przyjętego do realizacji zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadania/zadań lub w związku z odstąpieniem Stron od umowy.
2. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za realizację projektu w zakresie udziału każdego z nich określonego w § 4 ust. 2.

³ Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

§ 12.

Zmiany w umowie

1. Strony umowy mogą zgłaszać propozycje zmian umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Zmiany w umowie, w tym zmiany załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Partnerów.
3. Akceptacja zmian może nastąpić w trybie obiegowym, polegającym na uzgodnieniu zmian i uzyskaniu akceptacji Partnerów za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie podpisaniu aneksu do umowy.
4. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, w tym zmian załączników do umowy o dofinansowanie Projektu, mogą zostać wprowadzone wyłącznie w terminie umożliwiającym Partnerowi wiodącemu zachowanie terminów dokonywania zmian określonych w umowie o dofinansowanie i wymagają zaakceptowania przez Partnerów.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie mogą być niezgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

§ 13.

Okres obowiązywania umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Pośredniczącą i obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 14.

Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z umowy oraz rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o dofinansowanie w następujących przypadkach:
 - 1) na podstawie porozumienia Stron;
 - 2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań Stron wynikających z umowy;
 - 3) w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu;
 - 4) w przypadku, gdy Partner wiodący lub Partnerzy dopuści/uszczą się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta/ją przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową o dofinansowanie;
 - 5) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu.
2. W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu przez jednego lub kilku Partnerów, pozostali Partnerzy (w tym Partner wiodący) mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi/Partnerom dokonującemu/ym naruszeń lub niewywiązującemu/ym się z tych obowiązków. O zamiarze dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner wiodący informuje Instytucję Pośredniczącą. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej prawidłowej realizacji Projektu, w tym możliwości i sposobu kontynuacji zadania/zadań powierzonego/ych Partnerowi/om, z którym/i na skutek dokonanego wypowiedzenia rozwiązana zostanie umowa.
3. Partnerzy, działając jednomyślnie, mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi wiodącemu w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie. Przed wypowiedzeniem umowy Partnerowi dokonującemu naruszeń lub niewywiązującemu się z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu, Partner wiodący wezwie go do zaprzestania naruszeń lub wywiązania się z tych obowiązków,

wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, z zagrożeniem wypowiedzenia umowy po bezskutecznym jego upływie.

4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie (dotyczy również sposobu egzekwowania przez Partnera wiodącego od Partnerów Projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń Projektu z winy Partnera).
5. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 4 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Partnera wiodącego.

§ 15.

Postanowienia dodatkowe

Partnerzy oświadczają że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) i art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

§ 16.

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową

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

§ 17.

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym dla każdego z Partnerów oraz dwóch dla Partnera wiodącego, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy przedłoży Instytucji Pośredniczącej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

Załączniki :

1. Budżet Projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów;
2. Harmonogram płatności – Partner nr 1;
3. Harmonogram płatności – Partner nr 2;
4. Harmonogram płatności – Partner nr 3;
5. Harmonogram płatności – Partner nr 4;
6. Harmonogram płatności – Partner nr 5;
7. Harmonogram płatności – Partner nr 6;
8. Harmonogram płatności – Partner wiodący;
9. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna;
10. Wykaz rachunków bankowych Partnerów;
11. Harmonogram udzielania wsparcia.

Podpisy:

W imieniu Partnera wiodącego:

W imieniu Partnera nr 1:

W imieniu Partnera nr 2:

W imieniu Partnera nr 3:

W imieniu Partnera nr 4:

W imieniu Partnera nr 5:

W imieniu Partnera nr 6:

Załącznik nr 1: Budżet Projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów

Podmiot	Kwota dofinansowania	w tym koszty bezpośrednie	w tym koszty pośrednie
Partner wiodący	1 338 136,79 zł	1 032 275,04 zł	305 861,75 zł
Partner nr 1	1 113 035,04 zł	1 005 035,04 zł	108 000,00 zł
Partner nr 2	1 219 345,04 zł	1 111 345,04 zł	108 000,00 zł
Partner nr 3	1 113 035,04 zł	1 005 035,04 zł	108 000,00 zł
Partner nr 4	1 217 845,04 zł	1 109 845,04 zł	108 000,00 zł
Partner nr 5	1 113 035,04 zł	1 005 035,04 zł	108 000,00 zł
Partner nr 6	4 863 047,40 zł	4 620 047,40 zł	243 000,00 zł
Łącznie:	11 977 479,39 zł	10 888 617,64 zł	1 088 861,75 zł

Załącznik nr 2: Harmonogram płatności - Partner nr 1:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	294 044,00 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	80 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	75 000,00 zł
2	392 447,46 zł	01.10.2018-31.12.2018	139 044,00 zł
		01.01.2019-31.03.2019	111 478,00 zł
		01.04.2019-30.06.2019	93 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	93 000,00 zł
3	351 828,03 zł	01.10.2019-31.12.2019	94969,46 zł
		01.01.2020-31.03.2020	100 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	93 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	103 828,03 zł
4	74 715,55 zł	01.10.2020-31.12.2020	55 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	74 715,55 zł
Łącznie:	1 113 035,04 zł		1 113 035,04 zł

Załącznik nr 3: Harmonogram płatności - Partner nr 2:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	320 299,00 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	100 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	90 000,00 zł
2	438 537,46 zł	01.10.2018-31.12.2018	130 299,00 zł
		01.01.2019-31.03.2019	127 683,00 zł
		01.04.2019-30.06.2019	103 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	103 000,00 zł
3	385 793,03 zł	01.10.2019-31.12.2019	104 854,46 zł
		01.01.2020-31.03.2020	110 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	103 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	117 793,03 zł
4	74 715,55 zł	01.10.2020-31.12.2020	55 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	74 715,55 zł
Łącznie:	1 219 345,04 zł		1 219 345,04 zł

Załącznik nr 4: Harmonogram płatności - Partner nr 3:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	294 044,00 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	80 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	75 000,00 zł
2	392 447,46 zł	01.10.2018-31.12.2018	139 044,00 zł
		01.01.2019-31.03.2019	111 478,00 zł
		01.04.2019-30.06.2019	93 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	93 000,00 zł
3	351 828,03 zł	01.10.2019-31.12.2019	94 969,46 zł
		01.01.2020-31.03.2020	100 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	93 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	103 828,03 zł
4	74 715,55 zł	01.10.2020-31.12.2020	55 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	74 715,55 zł
Łącznie:	1 113 035,04 zł		1 113 035,04 zł

Załącznik nr 5: Harmonogram płatności - Partner nr 4:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	318 799,00 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	1000 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	90 000,00 zł
	438 537,46 zł	01.10.2018-31.12.2018	128 799,00 zł
		01.01.2019-31.03.2019	127 683,00 zł
		01.04.2019-30.06.2019	103 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	103 000,00 zł
	385 793,03 zł	01.10.2019-31.12.2019	104 854,46 zł
		01.01.2020-31.03.2020	110 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	103 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	117 793,03 zł
	74 715,55 zł	01.10.2020-31.12.2020	55 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	74 715,55 zł
Łącznie:	1 217 845,04 zł		1 217 845,04 zł

Załącznik nr 6: Harmonogram płatności - Partner nr 5:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	294 044,00 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	80 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	75 000,00 zł
2	392 447,46 zł	01.10.2018-31.12.2019	139 044,00 zł
		01.01.2019-31.03.2019	111 478,00 zł
		01.04.2019-30.06.2019	93 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	93 000,00 zł
3	351 828,03 zł	01.10.2019-31.12.2019	94 969,46 zł
		01.01.2020-31.03.2020	100 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	93 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	103 828,03 zł
4	74 715,55 zł	01.10.2020-31.12.2020	55 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	74 715,55 zł
Łącznie:	1 113 035,04 zł		1 113 035,04 zł

Załącznik nr 7: Harmonogram płatności - Partner nr 6:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	1 658 022,06 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	660 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	595 000,00 zł
2	1 687 284,31 zł	01.10.2018-31.12.2018	403 022,06 zł
		01.01.2019-31.03.2019	381 227,28 zł
		01.04.2019-30.06.2019	393 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	448 000,00 zł
3	1 382 318,05 zł	01.10.2019-31.12.2019	465 057,03 zł
		01.01.2020-31.03.2020	449 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	503 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	370 200,25 zł
4	135 422,98 zł	01.10.2020-31.12.2020	60 117,80 zł
		01.01.2021-31.03.2021	135 422,98 zł
Łącznie:	4 863 047,40 zł		4 863 047,40 zł

Załącznik nr 8: Harmonogram płatności - Partner wiodący:

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
1	352 298,54 zł	01.04.2018-02.04.2018	
		03.04.2018-30.06.2018	110 000,00 zł
		01.07.2018-30.09.2018	100 000,00 zł
2	463 391,13 zł	01.10.2018-31.12.2018	142 298,54 zł
		01.01.2019-31.03.2019	128 854,02 zł
		01.04.2019-30.06.2019	112 000,00 zł
		01.07.2019-30.09.2019	112 000,00 zł
3	424 068,55 zł	01.10.2019-31.12.2019	110 537,11 zł
		01.01.2020-31.03.2020	120 000,00 zł
		01.04.2020-30.06.2020	112 000,00 zł
		01.07.2020-30.09.2020	121 068,55 zł
4	98 378,57 zł	01.10.2020-31.12.2020	71 000,00 zł
		01.01.2021-31.03.2021	98 378,57 zł
Łącznie:	1 338 136,79 zł		1 338 136,79 zł

Załącznik nr 10 Wykaz rachunków bankowych Partnerów.

Nr Partnera	Nazwa Partnera	Konto dochodowe	Konto wydatkowe
Partner wiodący (PW)	Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	75 1020 5011 0000 9802 0119 5924	44 1020 5011 0000 9902 0153 4478
Partner nr 1	Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		
Partner nr 2	Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku		
Partner nr 3	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie		
Partner nr 4	Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	30 1020 4027 0000 1202 1289 4681	16 1600 1462 1016 7961 7000 0013
Partner nr 5	Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie	27 1020 4795 0000 9102 0201 4669	65 1020 4795 0000 9502 0101 3606
Partner nr 6	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	-	39 1160 2202 0000 0003 3930 5423

Załącznik nr 11 Harmonogram udzielania wsparcia

Załącznik nr

Harmonogram realizowanych form wsparcia

Nazwa Beneficjenta:

Nr projektu:

Tytuł projektu:

L.P.	DATA/TERMIN	MIEJSCE (dokładny adres, nr sali)	GODZINA	TYTUŁ/RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA	PROWADZĄCY/ OPIEKUN/TRENER
1					
2					
3					
4					
5					
6					