

Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Mazurskiego
nr...~~1189~~...ZAM...z dnia...~~15.06.2021r.~~

Zasady realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Niniejsze zasady zostały opracowane w szczególności na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz mając w szczególności na uwadze:

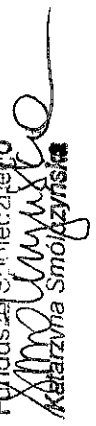
- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1081/2006,
- 2) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”,
- 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych”,

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

Definicje
§ 1

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

- 1) „Administrator danych osobowych” – „administratora” w rozumieniu RODO, którym jest:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Katarzyna Smółczyńska

- a) Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dla zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020,
- b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”²,
- c) „Beneficjent” – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego;
- d) „Dane osobowe” – „dane osobowe”, w rozumieniu RODO, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM oraz Beneficjenta w celu realizacji projektu, dotyczące w szczególności:
 - a) Wnioskodawców, Beneficjentów, Partnerów (o ile dotyczy), którzy aplikują o środki i realizują projekty w ramach Programu, ich pełnomocników i pracowników oraz osób upoważnionych do występowania w ich imieniu,
 - b) uczestników instytucjonalnych Projektu,
 - c) uczestników indywidualnych Projektu,
 - d) osób których dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym personelu Projektu, oferentów, członków komisji przetargowych i wykonawców, uczestników konferencji i wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, czy edukacyjnym;
- e) „Dni robocze” – dni inne niż dni wolne od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- f) „Dochód” - dochód wygenerowany podczas realizacji Projektu – zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzenia Projektu, wygenerowany wyłącznie podczas jego wdrażania, wykazany nie później niż w momencie złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową;
- g) „Dofinansowanie” – współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa;
- h) „Dotacja celowa” – środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- i) „Finansowanie krzyżowe (Cross-financing)” – zasada, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERFR), w przypadku gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem drugiego funduszu;
- j) „Instytucja Zarządzająca RPO WIM” – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- k) „LSI MAKSZ” – lokalny system informatyczny zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie, będący jednocześnie pomocniczym systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w procesie realizacji Projektu;

² W przypadku Działania 10.6 definicje należy uzupełnić o informacje dotyczące administratora Bazy Usług Rozwojowych po dokonaniu ostatecznych uzgodnień i ustaleń w tym zakresie.

- 11) „**Metody uproszczone**” – stawki jednostkowe, kwoty ryczałkowe oraz stawki ryczałkowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020, zwanymi dalej „**Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności**”;
- 12) „**Nieprawidłowość**” – zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii **nieuzasadnionym wydatkiem**;
- 13) „**Nadużycie finansowe**” – jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:
- wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 - nieujawnieniu informacji mimo istniejącego obowiązku z tym zakresie w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 - niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów inne niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
- 14) „**Partner**” – podmiot, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, wymieniony we Wniosku o dofinansowanie, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami³ na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej;
- 15) „**Personel Projektu**” – personel Projektu, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
- 16) „**Pomoc publiczna**” – zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzytanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
- 17) „**Program**” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)904 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz uchwałą Zarządu nr 16/150/15/V z dnia 24 marca 2015 r.;
- 18) „**Projekt**” – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr **RPWM.02.04.01-28-0090/20**, realizowane w ramach danej Osi priorytetowej w Programie;

³ Jeśli dotyczy.

- 19) „**Przetwarzanie danych osobowych**” – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, i usuwanie;
- 20) „**Refundacja**” – zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości wcześniej zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu dokonywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WiM, po spełnieniu warunków określonych w niniejszych Zasadach⁴;
- 21) „**Regulamin konkursu**” – regulamin konkursu nr RPWM.02.04.01-1Z.00-28-001/20;
- 22) „**Regula proporcjonalność**” – rozliczanie Projektu na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności;
- 23) „**RODO**” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- 24) „**Siła wyższa**” – zdarzenie bądź połączenie zdarzeń objętych niezależnie od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Uchwały, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewidywać i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
- 25) „**SL2014⁴**” – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego;
- 26) „**Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WiM**” – strona internetowa pod adresem: po.warmińsko-mazury.pl;
- 27) „**System realizacji Programu**” – system, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;
- 28) „**Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP)**” – dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej;
- 29) „**Uczestnik Projektu**” – osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS, zgodnie z „**Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020**”;
- 30) „**Uchwała**” – Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie;
- 31) „**Ustawa o ochronie danych osobowych**” – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- 32) „**Ustawa PZP**” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,

⁴ Jeśli dotyczy.

transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE do czasu uchwalenia nowej ustawy;

- 33) „**Użytkownik systemu SI2014**” – osoba posiadająca dostęp do SI 2014;
- 34) „**Wkład własny**” – środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, zgodnie z SZOOP lub Regulaminem konkursu, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu⁵);
- 35) „**Wniosek o dofinansowanie**” – określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w Regulaminie konkursu, formularz Wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie Projektu w ramach Osi priorytetowej w Programie;
- 36) „**Wniosek o płatność**” – wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu i/lub wnioskuje o zaliczkę;
- 37) „**Wydatki kwalifikowalne**” – wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności;
- 38) „**Wytyczne**” – instrument prawny wydany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności:
- a) Wytyczne 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,
- b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020,
- c) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
- d) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwane dalej „**Wytycznymi w zakresie monitorowania**”,
- e) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- f) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020⁶,
- g) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,

⁵ Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.
⁶ Jeśli dotyczy.

- h) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zwane dalej „**Wytycznymi w zakresie gromadzenia**”,
- i) Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020⁷,
- j) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
- k) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- l) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
- m) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020⁸,
- n) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020⁹,
- 39) „**Zaliczka**” - część kwoty dofinansowania przyznanej przez Beneficjenta wydatków Beneficjentowi na realizację Projektu przed poniesieniem przez Beneficjenta wydatków na podstawie wniosku o płatność, po spełnieniu warunków określonych w Zasadach.
- 40) „**Zasady**” – Zasady realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.

Przedmiot Zasad

§ 2

1. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystywanie i rozliczanie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu.
2. Całkowita wartość Projektu, wydatki kwalifikowalne Projektu, wysokość dofinansowania oraz wkładu własnego określone zostały w Uchwale.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z **Uchwałą**.
4. Beneficjent wnoszący wkład własny w całości w ramach kosztów pośrednich zobowiązuje się rozliczać ten wkład proporcjonalnie do wydatków kwalifikowalnych w każdym wniosku o płatność rozliczającym otrzymane zaliczki.
5. Środki, o których mowa w **Uchwale**, są przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu.
6. Beneficjent pokryje ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

⁷ Jeśli dotyczy.

⁸ Jeśli dotyczy.

⁹ Jeśli dotyczy.

7. W przypadku niewniesienia przez Beneficjenta wkładu własnego zgodnie z % wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w Uchwale, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może obniżyć kwotę przyznawanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej¹¹.
8. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o dofinansowanie projektu¹³.
9. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-finansingu, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, poniesione powyżej dopuszczalnej kwoty określonej we Wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowalne.
10. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w Uchwale nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Uchwale.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1 dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Beneficjent ma prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

§ 4

1. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia na zakończenie realizacji projektu wskaźników produktu określonych we Wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników rezultatu określonych we Wniosku o dofinansowanie w terminie w nim określonym.
3. Niewykonanie wskaźników zadeklarowanych we Wniosku o dofinansowanie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej lub **podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu**.
4. Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM, Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów/oświadczeń związanych z osiągnięciem wskaźników, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
5. Beneficjent zobowiązuje uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie na zasadach i zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)¹⁶.

¹¹ Dotyczy projektów, w których jest udzielana pomoc publiczna.

¹³ Jeśli dotyczy.

¹⁶ Jeśli dotyczy.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 5

1. Beneficjent odpowiada za prawidłową realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, w tym za:
 - 1) realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu określony we Wniosku o dofinansowanie,
 - 2) zapewnienie realizacji Projektu przez personel Projektu posiadający kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje określone we Wniosku o dofinansowanie, w szczególności zapewnienie koordynatora/kierownika Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie; dane koordynatora/kierownika Projektu przekazywane są do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 9 do Zasad, na etapie podjęcia Uchwały lub niezwłocznie po jej podjęciu jednak nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność;¹⁷ Niedostarczenie ww. oświadczenia może skutkować wstrzymaniem wypłaty pierwszej transzy dofinansowania. W przypadku zmiany na stanowisku koordynatora/kierownika Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do Instytucji Zarządzającej RPO WiM aktualnego oświadczenia.
 - 3) zachowanie trwałości Projektu i/lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek o dofinansowanie,
 - 4) zbieranie danych osobowych personelu Projektu oraz danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów), zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania;¹⁸
 - 5) przetwarzanie danych osobowych, w tym zbieranie, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, zgodnie z prawem, w tym z przepisami RODO i przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych,
 - 6) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami a także zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w rozumieniu Wytycznych, o których mowa §1 pkt 38 lit. a (z uwzględnieniem standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020),
 - 7) spełnianie kryteriów wyboru projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.
2. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
3. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 27, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników Projektu.
5. Prawa i obowiązki Beneficjenta, wynikające z niniejszej Uchwały, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM wyrażonej

¹⁷ Termin ten może ulec zmianie, o ile Beneficjent uzasadni przekroczenie terminu w sposób wyzerpujący.

¹⁸ Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów rozliczanych metodami uproszczonymi.

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 6. Powyższy zapis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.

6. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i zobowiązuje się do stosowania jego postanowień.

7. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych i zobowiązuje się do ich stosowania, z uwzględnieniem ust. 8.

8. Wytyczne a także ich zmiany i termin, od którego Wytyczne i ich zmiany są stosowane, podawane są do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

9. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do stosowania obowiązujących Zasad Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020¹⁹.

10.²⁰

§ 6

1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich²¹, z zastrzeżeniem ust. 2. Beneficjent bierze na siebie ryzyko, że w przypadku, gdy pobierze z rachunku bankowego projektu kwotę wyższą niż wynikająca z udziału kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki wraz z odsetkami. Rozliczeniu we wniosku o płatność podlegają koszty pośrednie tylko w wartości stanowiącej iloczyn zatwierdzonych kosztów bezpośrednich w danym wniosku o płatność i % określonego w zdaniu pierwszym.²²

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania Projektem. Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich stanowią załącznik nr 8 do Zasad.

§ 7²³

Nie dotyczy

Partnerstwo²⁴

¹⁹ Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnego dokumentu udostępnionego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM <http://rpo.warmia.mazury.pl>.

²⁰ Należy dopisać inne obowiązki Beneficjenta wynikające ze specyfiki realizowanych działań, jeśli dotyczy.

²¹ W przypadku uwzględnienia w projekcie racjonalnych usprawnień koszty pośrednie wyliczane są zgodnie z ryczałtem określonym w §6.

²² Nie dotyczy końcowego wniosku o płatność.

²³ Dotyczy projektów, w których koszty bezpośrednio rozliczane są stawkami jednostkowymi. Jeżeli nie dotyczy, należy w miejsce treści przepisu paragrafu wprowadzić do Umowy tekst: „Nie dotyczy”.

§ 8

1. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie Partnerstwa, porozumienie o partnerstwie albo umowa partnerska określa, zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:

1) przedmiot porozumienia albo umowy,

2) prawa i obowiązki stron,

3) zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie,

4) Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów Projektu,

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów Projektu umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów,

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

2. Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Zasad do porozumienia albo umowy partnerskiej zawartej z Partnerami.

3. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Instytucją Zarządzającą RPO WiM za realizację Projektu przez Partnera/ów pod rygorem określonym w § 30 ust. 2 pkt 12.

4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WiM, może nastąpić zmiana Partnera.

Kwoty ryczałtowe

§ 9²⁵

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:

1) za wykonanie zadania 1. **Diagnoza ucznia** przynajmniej się kwotą ryczałtową **984,00 PLN** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

2) za wykonanie zadania 2. **Szkolenia dla nauczycieli z zakresu florystyki** przynajmniej się kwotą ryczałtową **19 656,00 PLN** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

3) za wykonanie zadania 3. **Szkolenia zawodowe uczniów kierunku Technik usług kosmetycznych** przynajmniej się kwotą ryczałtową **20 525,68 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 68/100).

4) za wykonanie zadania 4. **Szkolenia zawodowe uczniów kierunku Technik masażysta** przynajmniej się kwotą ryczałtową **5 384,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

5) za wykonanie zadania 5. **Szkolenie z masażu tkanek głębokich, szkolenie z anatomii palpacyjnej- szkolenia dla nauczycieli kierunku technik masażysta** przynajmniej się

²⁴ Jeżeli dotyczy.

²⁵ Dotyczy projektów, w których koszty bezpośrednio rozliczane są kwotami ryczałtowymi. Jeżeli nie dotyczy należy w miejsce treści przepisu paragrafu wprowadzić tekst: „Nie dotyczy.” Należy zmodyfikować, jeżeli w ramach Projektu przewiduje się wyłączenie jednej kwoty ryczałtową.

- kwotę ryczałtową **27 394,05 PLN** (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści cztery złote 05/100).
- 6) za wykonanie zadania **6. Dopuszczenie pracowni w ramach unowocześnień kierunku** przyznaje się kwotę ryczałtową **167 708,01 PLN** (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych 01/100).
- 7) za wykonanie zadania **7. Staże uczniowskie** przyznaje się kwotę ryczałtową **72 744,00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 00/100).
- 8) za wykonanie zadania **8. Szkolenia dla uczniów z zakresu kompetencji miękkich** przyznaje się kwotę ryczałtową **1 824,00 PLN** (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100).
- 9) za wykonanie zadania **9. Szkolenie z Masażu Lomi Lomi** przyznaje się kwotę ryczałtową **869,40 PLN** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).
- 10) za wykonanie zadania **10. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ceramiki** przyznaje się kwotę ryczałtową **5 995,55 PLN** (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 55/100).
- 11) za wykonanie zadania **11. Kurs sterylizacji i dezynfekcji- szkolenia dla nauczycieli kierunku techniki sterylizacji medycznej** przyznaje się kwotę ryczałtową **8 853,40 PLN** (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 40/100).
- 12) za wykonanie zadania **12. Szkolenie „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi”- szkolenia dla nauczycieli kierunku opieki medycznej** przyznaje się kwotę ryczałtową **929,20 PLN** (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100).
2. Na wydatki związane z cross-financingiem oraz zakupem środków trwałych przyznaje się kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 są dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań. Wskazane dokumenty wynikają z zatwierdzonego, przyjętego do realizacji wniosku o dofinansowanie Projektu.
4. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki²⁶:
- 1) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - [liczba uczniów biorących udział w diagnostyce – wartość wskaźnika: 12], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 2) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – [liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach zawodowych z zakresu florystyki - wartość wskaźnika: 5], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.

²⁶ Możliwość osiągnięcia niższej wartości wskaźnika i proporcjonalnego rozliczenia kwoty ryczałtovej obowiązuje tylko w przypadku kwot ryczałtowych, dla których określono wartość pośrednią wskaźnika.

- 3) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - [liczba uczniów kierunku techniki usług kosmetycznych biorących udział w szkoleniach - wartość wskaźnika: 8], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 4) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 - [liczba uczniów kierunku techniki masażysta biorących udział w szkoleniu - wartość wskaźnika: 4], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 5) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 - [liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach w ramach modernizacji kierunku szkolenia z tkanek głębokich i anatomii palpacyjnej - wartość wskaźnika: 3], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 6) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 6 - [liczba doposażonych pracowni w ramach projektu - wartość wskaźnika: 4], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 7) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 7 - [liczba uczniów uczestniczących w stażach uczniowskich - wartość wskaźnika: 12], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 8) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 8 - [liczba uczniów biorących udział w szkoleniach z kompetencji miękkich - wartość wskaźnika: 12], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 9) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 9 - [liczba osób biorących udział w kursie Lomi Lomi - wartość wskaźnika: 1], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 10) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 10 - [liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach z ceramiki - wartość wskaźnika: 1], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.
- 11) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 11 - [liczba osób biorących udział w kursie ze sterylizacji i dezynfekcji - wartość wskaźnika: 1], przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za

osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.

12) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w **ust. 1 pkt 12 - [Liczba osób biorących udział w szkoleniu opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi - wartość wskaźnika: 1]**, przy czym powyższy wskaźnik zrealizowany w wartości nie niższej niż uznaje się za osiągnięty, jednakże Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć we wniosku o płatność tę kwotę ryczałtową w wysokości proporcjonalnie obniżonej.

5. Wskaźniki, o których mowa w **ust. 4**, mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM.

6. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa w **ust. 4**, uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo. W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

7. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, są w całości niekwalifikowalne.

8. W przypadku zrealizowania zadania objętego daną kwotą ryczałtową, wymienioną w **ust. 1**, niezgodnie z zakresem i/lub standardem określonym we Wniosku o dofinansowanie, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, o których mowa w **ust. 4**, Instytucja Zarządzająca RPO WIM może uznać część wydatków objętych kwotą ryczałtową za niekwalifikowalne.

Płatności i rozliczenia

§ 10²⁷

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 6.

2. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące Projektu muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z Projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:

- 1) numer Uchwały,
- 2) informację, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 3) nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, w ramach którego wydatek jest ponoszony,
- 4) kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania,
- 5) każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy:
 - a) zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy PZP lub

²⁷ Nie dotyczy projektów rozliczanych w 100% metodami uproszczonymi.

b) nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu.

3. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania w ramach dokumentacji projektowej wydatków bankowych z wyodrębnionych rachunków bankowych, oraz bankowych potwierdzeń przelewów z innych rachunków bankowych, wykorzystywanych na potrzeby projektu, potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność²⁸.

§ 11

1. Dofinansowanie, o którym mowa w **Uchwale**, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały, z zastrzeżeniem **ust. 3 i ust. 4 i § 12**.

2. Zaliczka wypłacana jest Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w **ust. 1** w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WIM i przekazuje za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się zapisy § 19 **ust. 7**, przy czym formularz w wersji papierowej harmonogramu płatności jest zgodny z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4. Harmonogram płatności, o którym mowa w **ust. 1**, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM z zastrzeżeniem § 14 **ust. 8-9** i nie wymaga zmiany Uchwały. Instytucja Zarządzająca RPO WIM akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy liderem jest jednostka samorządu terytorialnego (jst) należy wraz z aktualizacją harmonogramu przekazać informacje dotyczące wartości kwot wnioskowanych w ramach zaliczki w podziale na lidera i Partnera/ów.²⁹

5. Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepisy § 16.

6. Cesja praw z niniejszych Zasad jest wyłączona w przypadku wypłaty dofinansowania w formie zaliczki.

§ 12

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem **ust. 2-4**:

²⁸ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

²⁹ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

- 1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność i w terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 11 ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17³⁴,
- 2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:
 - a) uznaniu za kwalifikowalne wydatków lub zwrocie zaliczki w wysokości co najmniej 70% dotychczas otrzymanej/otrzymanych zaliczek/zaliczek, w ramach dotychczas złożonych wniosków/wniosku o płatność, zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w ust. 5, oraz uwzględniając zapisy §13 ust. 1.
 - b) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania, zgodnie z § 14 ust. 5³⁵,
 - c) w przypadku projektów rozliczanych w 100% metodami uproszczonymi, kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym w przebiegu postępu rzeczowego Beneficjent oświadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty przekazywanych transz dofinansowania³⁶.
2. Transze dofinansowania są przekazywane:
 - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO WIM 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. 3 pkt 1 lit. b, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.
3. Warunkiem przekazania dofinansowania Beneficjentowi jest dostępność środków na rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WIM.
4. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, Beneficjent ma prawo renegegować harmonogram realizacji projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 11 ust. 1 i 3.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WIM może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadku:

³⁴ Nie dotyczy Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

³⁵ Dotyczy sytuacji, gdy w ramach Projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania.

³⁶ Nie dotyczy, gdy z postępu finansowego wynika, że Beneficjent rozliczył co najmniej 70% łącznej kwoty przekazywanych transz dofinansowania.

- 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność wskazanych w harmonogramie płatności,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumntowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Uchwały oraz Zasad,
 - 4) uzasadnionego podejrzenia, że w związku z realizacją Projektu doszło do nadużycia finansowego,
 - 5) wykrycia nieprawidłowości i wyznaczenia terminu na jej usunięcie,
 - 6) skterowania wobec Beneficjenta zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie dotyczącym realizacji Projektu.
 6. Instytucja Zarządzająca RPO WIM informuje Beneficjenta, z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014, o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
 7. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 5, w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM.
- § 13**
1. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Zarządzającej RPO WIM, w terminach i na warunkach określonych w Uchwale oraz Zasadach.
 2. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji projektu. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podjęciem Uchwały – niezwłocznie po jej uchwaleniu.
 3. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 3. Wniosek o płatność składany jest najpóźniej 10 dnia roboczego od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednakże w miesiącu wskazanym w harmonogramie płatności, z zastrzeżeniem ust. 6. Końcowy wniosek o płatność należy złożyć najpóźniej 30 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, w miesiącu wskazanym w harmonogramie płatności, z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wyjątknie wydatki, które zostały faktycznie poniesione w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności³⁷.
 5. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent składa w wersji papierowej wniosek o płatność w terminach wynikających z zapisów ust. 2 i ust. 3, przy czym zobowiązuje się do złożenia wniosku za pośrednictwem SL2014 niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne

³⁷ Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności Wydatki rozliczone uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione.

w zakresie gromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

6. Za datę złożenia wniosku o płatność uznaje się dzień wysłania wniosku w SL2014 przez Beneficjenta lub, w przypadku opisanym w § 19 ust. 7 złożenia wersji papierowej wniosku o płatność, datę nadania wersji papierowej do Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

7. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność³⁸:

1) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad, i na warunkach określonych w Wytężnych w zakresie monitorowania,

2) bazę personelu zaangażowanego w realizację projektu³⁹,

3) informacji o udzielonych zamówieniach publicznych, których wartość przekracza próg 30 000 EUR, a Beneficjent zobowiązany jest do stosowania Ustawy PZP⁴⁰,

4) wykazu wszystkich wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą rozpoznania rynku lub zasady konkurencyjności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Zasad⁴¹,

8. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania, na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania żądania:

1) Nie dotyczy⁴²,

2) dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3⁴³.

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WiM za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem zapisów § 19 ust. 7, wzywa Beneficjenta do przedstawienia wybranych dokumentów poświadczających kwalifikowalność wydatków⁴⁴ oraz uczestników Projektu, ujętych we wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wskazanych dokumentów za pośrednictwem SL2014 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem § 19 ust. 7. Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie SL2014 nie będzie możliwe złożenie dokumentów, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania ich w wersji papierowej, jednocześnie informując o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

³⁸ Beneficjent nie przedkłada informacji dotyczących obszaru, który nie zaistniał w danym okresie rozliczeniowym, tj. w przypadku, gdy nie ma jeszcze uczestników Projektu lub nie zaangażowano personelu Projektu lub nie udzielono zamówień publicznych lub nie poniesiono wydatków objętych procedurą rozpoznania rynku lub zasady konkurencyjności.

³⁹ Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów rozliczanych metodami uproszczonymi.

⁴⁰ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

⁴¹ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

⁴² Zapis należy pozostawić, jeżeli projekt jest rozliczany stawkami jednostkowymi. W przeciwnym wypadku należy w miejsce treści pkt. 1 wprowadzić tekst „Nie dotyczy”.

⁴³ Zapis należy pozostawić, jeżeli projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi. W przeciwnym wypadku należy w miejsce treści pkt. 2 wprowadzić tekst „Nie dotyczy”.

⁴⁴ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

10. Beneficjent zobowiązuje się do wskazywania w treści wniosku o płatność, które z działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zostały zrealizowane, jak wpłynęły na sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet i mężczyzn, a także do wskazania (o ile będą występować) problemów w realizacji tych zasad.

11. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 7, ust. 8 i ust. 9 Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wezwać Beneficjenta do przedstawienia innych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków (w tym dotyczących uczestników Projektu), ujętych we wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się przekazać wskazane dokumenty za pośrednictwem SL2014 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie – beneficjent zobowiązuje się na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM przedstawić indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu; obowiązek wystąpienia o powyższą interpretację spoczywa na wszystkich podmiotach faktycznie ponoszących wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

12. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia⁴⁵.

13. Zaliczki niewydatkowane i nierozliczone we wnioskach o płatność w ramach Projektu, podlegają zwrotowi, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, tj. do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zapisy § 16.

14. Źródła finansowania wydatków w ramach dofinansowania wskazane we wniosku o płatność muszą odpowiadać proporcji określonej w §2 ust. 3 pkt 1.

§ 14

1. Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność w terminie 25 dni roboczych⁴⁶, a kolejnych jego wersji w terminie 15 dni roboczych⁴⁷. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 11, jak również okresów oczekiwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu.

2. W przypadku gdy:

1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu⁴⁸ i został złożony końcowy wniosek o płatność lub

⁴⁵ Dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

⁴⁶ Terminy liczone są od następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do SL2014.

⁴⁷ Terminy liczone są od następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do SL2014.

⁴⁸ Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

- 2) Instytucja Zarządzająca RPO WiM zleca kontrolę dorazną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,
- 3) W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących Projektu. Stwierdzenie wydatków nieprawidłowych we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, będzie skutkowało aktualizacją harmonogramu, o ile beneficjent będzie w stanie przedstawić inne wydatki kwalifikowalne nieobarczone błędem.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, po pozytywnym weryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w **ust. 1**, 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 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w **pkt. 1**, oraz o dochody, o których mowa w **§ 15**.
6. W przypadku, o którym mowa w **ust. 5 pkt 1** Beneficjent ma prawo wniesić w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Zarządzającej RPO WiM w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Powyższy termin nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku gdy Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie przyjmie ww. zastrzeżeń lub Beneficjent nie zastosuje się do założeń Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i **§ 16**.
7. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w **ust. 2**, Instytucja Zarządzająca RPO WiM zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków (w tym dotyczących uczestników

- Projektu), ujętych we wniosku o płatność lub dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Zapisy **ust. 5** stosuje się odpowiednio.
8. Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną kwotę ryczałtową, o której mowa w **§ 9 ust. 1**, nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym dane zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane zgodnie z **§ 9 ust. 4** oraz harmonogramem płatności, o którym mowa w **§ 11 ust. 1 i 3**⁴⁹.
 9. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w **§ 11 ust. 4**, aby została uznana za skuteczną, powinna zostać przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO WiM i zaakceptowana najpóźniej 5 dnia roboczego przed zakończeniem misji, który został wskazany w harmonogramie płatności, przed wejściem w życie proponowanych zmian.
- Dochód**
§ 15
1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i zobowiązany jest do jego zwrotu na koniec każdego roku kalendarzowego, w którym powstał dochód i/lub w terminie złożenia końcowego wniosku o płatność, na wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM rachunek bankowy, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie.
 3. W przypadku, gdy dochód związany z Projektem został osiągnięty przy współdziałaniu kosztów ponoszonych poza Projektem i Beneficjent określi udział kosztów realizacji Projektu w osiągnięciu tego dochodu, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych wydatków Projektu.
 4. Przepisy **ust. 1, ust. 2 i ust. 3** stosuje się do dochodów, które nie zostały przewidziane we Wniosku o dofinansowanie⁵⁰.
 5. W przypadku naruszenia postanowień **ust. 1 i ust. 2**, stosuje się odpowiednio przepisy **§ 16**.
 6. Przepisów **ust. 1-3** nie stosuje się, zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do:
 - instrumentów finansowych,
 - pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku spłaty środków w całości,
 - projektów objętych zasadami pomocy publicznej,
 - projektów objętych kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi,
 - projektów, dla których łączne koszty kwalifikowalne nie przekraczają wyrażonej w PLN równowartości 50 000 EUR, przeliczonej na PLN zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN,

⁴⁹ Dotyczy projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

⁵⁰ W przypadku dochodów, które zostały przewidziane we Wniosku o dofinansowanie mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności rozporządzenia ogólnego.

stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 16

1. W przypadku gdy środki dofinansowania są:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,- podlegają zwrotowi na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Jeżeli dokonana wpłata/pomniejszenie nie pokryje zaległości wraz z odsetkami, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wpłata/pomniejszenie zalicza proporcjonalnie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu, określonych w Uchwale, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega również wartość dofinansowania określonego w Uchwale, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania.
4. W przypadku uznania części wydatków za niekwalifikowane oraz konieczności zwrotu przyznanego dofinansowania realizator projektu niezwłocznie od otrzymania informacji w tym zakresie, wnioskuje o dokonanie odpowiedniej zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego umożliwiającej zwrot dofinansowania ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. Środki europejskie podlegające zwrotowi przekazywane są na rachunek ORGAN RPO III 2014-2020, natomiast środki budżetu państwa podlegające zwrotowi przekazywane są na rachunek ORGAN RPO 2014-20 BP II.
6. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu zwrotu określonego w ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 4, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu

§ 17⁵¹

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 15 dni roboczych⁵² od daty podpisania Umowy. Niezłożenie zabezpieczenia w określonym terminie może skutkować rozwiązaniem Umowy na podstawie § 30 ust.1 pkt 4.
2. W przypadku, gdy wartość dofinansowania Projektu udzielonego w formie zaliczki lub łączna wartość zaliczek ze wszystkich równocześnie realizowanych umów o dofinansowanie, zawartych z Instytucją Zarządzającą RPO WiM, przekracza 10 mln PLN, ustanawiane jest dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, w wysokości co najmniej równoważności najwyższej transzy zaliczki wynikającej z Umowy, w jednej lub kilku z form określonych, zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach którego Projekt został wyłoniony, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 23.
3. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w przypadku Projektów o wartości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 2, jest składane nie później niż w terminie 30 dni roboczych⁵³ od dnia zawarcia Umowy. Niezłożenie zabezpieczenia w określonym terminie może skutkować rozwiązaniem Umowy na podstawie § 30 ust.1 pkt 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 prawne zabezpieczenie Umowy stanowi:
.....⁵⁴
5. Koszt ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
6. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy następuje po ostatecznym rozliczeniu Umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w Projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
7. W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy następuje po upływie okresu trwałości realizacji projektu lub rezultatów.
8. Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie zwolni ustanowionego zabezpieczenia w przypadku, gdy w stosunku do Beneficjenta prowadzone/y jest postępowanie kontrolne przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inny uprawniony organ, audyt, postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków, postępowanie sądowo-administracyjne, sądowe, egzekucyjne, upadłościowe.
9. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta. W przypadku niewystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o zwrot zabezpieczenia wskazanego w ust. 1, zabezpieczenie zostanie komisyjnie znieszone.

Trwałość Projektu

⁵¹ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

⁵² Zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania Umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie.

⁵³ Chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez Beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie.

⁵⁴ Należy wskazać rodzaj wniesionego zabezpieczenia.

Zasady wykorzystywania systemów teleinformatycznych

§ 19

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczenia Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WIM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WIM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:
 - 1) wniosków o płatność,
 - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność lub dokumentów potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych,
 - 3) danych uczestników Projektu,
 - 4) danych personelu Projektu⁵⁷,
 - 5) harmonogramu płatności,
 - 6) informacji o udzielonych zamówieniach publicznych, określonych w aktualnym Podręczniku Beneficjenta SL2014;
 - 7) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 6, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnera/ów⁵⁸ obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
2. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza ją Instytucji Zarządzającej RPO WIM do pracy w 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 w zakresie gromadzenia.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 2, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego

⁵⁵ Jeśli nie dotyczy, należy w miejsce treści wprowadzić tekst: „Nie dotyczy”.

⁵⁷ Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów rozliczanych metodami uproszczonymi. Wprowadzanie na bieżąco (niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu) dane powinny zawierać co najmniej: PESEL, imię, nazwisko, stanowisko, formę zaangażowania w Projekcie, datę zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania w Projekcie, wymiar etatu lub godzin pracy, dane dotyczące faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym (nie jest wymagane wskazywanie informacji na temat poszczególnych czynności wykonywanych w ramach danej umowy), ze szczególnością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania, w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godzinę pracy (godziny pracy powinny być wskazane ze szczególnością „od (...) do (...)”⁵⁸). Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

4. kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014⁵⁹.
4. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Zarządzająca RPO WIM informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby *uprawnionej*⁶⁰ /adres e-mail⁶¹.
5. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 2, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz zapisów Podręcznika Beneficjenta SL2014 udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM.
6. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WIM o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
7. W przypadku awarii SL2014, z zastrzeżeniem §13 ust.5:
 - a) Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej RPO WIM zaistniały problem na adres e-mail: dts@warmia.mazury.pl
 - b) Instytucja Zarządzająca RPO WIM potwierdza awarię SL2014 na adres email Beneficjenta wskazany we Wniosku oraz określa dalszy sposób postępowania w zakresie wymiany informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WIM a Beneficjentem.
 - c) Proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WIM może odbywać się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.
 - d) O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca RPO WIM informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku.
 - e) Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o usunięciu awarii⁶².
8. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu, zgodnie z ust. 1 pkt 4, pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.
9. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
 - 1) zmiany treści Uchwały i niniejszych Zasad, z wyłączeniem § 11 ust. 4,
 - 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu,

⁵⁹ Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

⁶⁰ Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

⁶¹ Dotyczy Beneficjenta niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

⁶² W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie gromadzenia.

3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 14 i 16, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

10. Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa, wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

11. Beneficjent na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM jest zobowiązany do aktualizacji dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI MAKS2 zgodnie z instrukcjami obowiązującymi na ten moment oraz przedłożenia wersji papierowej opatrzonej stosownymi pieczęciami i podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta i Partnera/ów⁶³.

12. Beneficjent zobowiązuje się do korzystania z SL2014 w celu przesłania innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

Ochrona danych osobowych

§ 20

1. Na podstawie art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca RPO WiM powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie Zasad.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM oświadcza, że:

1) Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest administratorem - w rozumieniu RODO - danych osobowych przetwarzanych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”,

2) Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest podmiotem przetwarzającym - w rozumieniu RODO - dane osobowe przetwarzane w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, co oznacza, że przetwarza dane osobowe w imieniu administratora tych danych - Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

3) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem - w rozumieniu RODO - danych osobowych przetwarzanych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” i powierzył dane osobowe w tym zbiorze Instytucji Zarządzającej RPO WiM do przetwarzania.

3. Beneficjent oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym - w rozumieniu RODO - przetwarzane dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, co oznacza, że będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu administratora tych danych (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego).

⁶³ O ile dotyczy.

4. Beneficjent:

1) nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania powierzonych danych osobowych, 2) nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, lub na nośnikach, innych niż wymagane do prawidłowej realizacji Projektu, 3) nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania dla celu innego niż określony w ust. 5 poniżej.

5. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu.

6. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik nr1 do niniejszych Zasad.

7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego). Za udokumentowane polecenie uważa się polecenie przetwarzania danych zawarte w niniejszych Zasadach, a także wskazówki lub instrukcje przekazywane przez administratora w trakcie obowiązywania niniejszych Zasad na piśmie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Beneficjenta adres poczty elektronicznej.

8. Beneficjent zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w tym z przepisami RODO oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami, wskazówkami i instrukcjami przekazywanymi przez administratora (odpowiednio Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego). Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych Beneficjent zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Beneficjent zapewnia między innymi wdrożenie środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

1) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Beneficjent zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku (w tym środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem); Beneficjent zobowiązuje się odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki,

- 2) zapewnienia by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Beneficjenta, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniem administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WfIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), w tym według jego wskazówek i instrukcji, w celach i zakresie przewidzianym w niniejszych Zasadach,
 - 3) prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WfIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i zobowiązuje się udostępniać ten rejestr administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
9. Beneficjent zobowiązuje się do:
- 1) przechowywania dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamkniętych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do osób zatrudnionych przez Beneficjenta, posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 - 3) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - 4) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych Beneficjentowi w trakcie obowiązywania niniejszych Zasad, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po zaprzestaniu realizacji Projektu;
 - 5) prowadzenia stałego nadzoru nad zatrudnionymi osobami w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich zabezpieczenia;
 - 6) zobowiązania zatrudnionych osób do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Beneficjenta; w tym celu Beneficjent dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 7) prowadzenia polityk ochrony danych, jeżeli ich wdrożenie jest obowiązkowe w myśl art. 24 RODO.
 10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym LSI MAKS2 oraz SL 2014, dostęp do których zostaje mu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WfIM.
 11. Nadanie uprawnień do centralnego systemu teleinformatycznego następuje za pośrednictwem następującej procedury:

- 1) przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w centralnym systemie teleinformatycznym dla użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie gromadzenia;
 - 2) rejestracja użytkownika przez upoważnioną osobę i przekazanie upoważnienia do przetwarzania danych poprzez system „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” użytkownikowi drogą mailową przez centralny system teleinformatyczny; upoważnienia są automatycznie ewidencjonowane w systemie;
 - 3) pierwsze logowanie do systemu przez użytkownika;
 - 4) akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika.
12. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014.
13. Beneficjent zobowiązuje się pomagać administratorowi (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WfIM lub Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego) poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności w każdym przypadku, w którym Beneficjent będzie miał taką możliwość, Beneficjent zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, w imieniu i na rzecz administratora obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO.
14. Beneficjent zobowiązuje się także do informowania administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WfIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
15. Beneficjent zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WfIM obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 RODO.
16. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4C niniejszych Zasad. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego określonego w ust. 15 także względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji Projektu, poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej na piśmie lub w inny sposób umożliwiający wykazanie jej skutecznego dostarczenia. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 4D do niniejszych Zasad. W przypadku zmiany celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed dalszym przetwarzaniem Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzielenia im wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 RODO. Beneficjent przechowuje powyższe oświadczenia oraz dowody przekazania klauzuli informacyjnej w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z

Projektem. Oświadczenie Beneficjenta, Partnera Beneficjenta, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4A i 4B do niniejszych Zasad, są przedkładane do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wraz z Uchwałą. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga podjęcia Uchwały zmieniającej.

17. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia szerokiej pomocy administratorowi (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności, Beneficjent zobowiązuje się przekazywać administratorowi (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego):

- 1) informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz
- 2) informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.

18. Informacja, o której mowa w **ust. 17 pkt 2** powyżej, musi co najmniej:

- 1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

2) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

3) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Beneficjenta w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

19. Beneficjent dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

20. Beneficjent zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO) lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

21. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) o:

- 1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, skierowanych do Beneficjenta,

2) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Beneficjenta powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO), w tym o wynikach rzeczonych kontroli i inspekcji.

22. Administrator (odpowiednio Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego) jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania przez Beneficjenta zasad przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz niniejszych Zasad. Uprawnienie to obejmuje w szczególności prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia administratorowi, na każde jego żądanie:

- 1) wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
- 2) wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.

23. Administrator (odpowiednio Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego) ma także prawo przeprowadzania audytów/inspekcji/kontroli Beneficjenta w zakresie zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z prawem, w tym z przepisami RODO, innymi przepisami Unii Europejskiej, przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych oraz z niniejszymi Zasadami.

24. Beneficjent umożliwi właściwym organom publicznym działającym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przez nie upoważnionym, Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub podmiotom przez nią upoważnionym, a dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” również Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotom przez niego upoważnionym w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie audytów/inspekcji/kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z prawem, w tym z przepisami RODO, innymi przepisami Unii Europejskiej, przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych oraz z niniejszymi Zasadami. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu/inspekcji/kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

25. W przypadku powzięcia przez administratora (odpowiednio Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów RODO, innych przepisów Unii Europejskiej, przepisów prawa krajowego o ochronie danych osobowych lub z niniejszymi Zasadami, Beneficjent umożliwi administratorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianego audytu/inspekcji/kontroli, w celu określenia w **ust. 24**.

26. Kontrolerzy podmiotów określonych w **ust. 24** 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 i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności w ramach audytu/inspekcji/kontroli w ust. 24,
- 2) ządać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Beneficjenta oraz 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 systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
27. Beneficjent zobowiązany jest zastosować się do poleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z przeprowadzonych audytów lub inspekcji, wydanych przez administratora (odpowiednio Instytucję Zarządzającą RPO WIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) lub przez podmioty przez administratora upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do prowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
28. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować administratora (odpowiednio Instytucję Zarządzającą RPO WIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), jeżeli zdaniem Beneficjenta wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
29. Instytucja Zarządzająca RPO WIM umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności Partnerowi/Partnerom Beneficjenta, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, zadania związane z audytem, kontrolą, zarządzaniem, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, z zastrzeżeniem łącznego ziszczenia się warunków określonych w punkcie **1 i 2** poniżej:
- 1) Beneficjent zawiadomi Instytucję Zarządzającą RPO WIM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, a Instytucja Zarządzająca RPO WIM nie wyrazi sprzeciwu na to powierzenie w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WIM zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych (warunek określony w punkcie **1** nie dotyczy przypadków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta Partnerowi/Partnerom Beneficjenta); wzór zawiadomienia stanowi Załącznik **nr 7** do niniejszych Zasad,
- 2) Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie, na podstawie której podmiot przyjmujący dane do przetwarzania zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszych Zasad nałożone są na Beneficjenta, w szczególności podmiot ten:
- a) zapewni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO,
- b) zobowiąże się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, w imieniu i na rzecz administratora, obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i art. 14 RODO,
- c) zobowiąże się do umożliwienia podmiotom określonym w ust. 24 prowadzenia audytów/inspekcji/kontroli na zasadach określonych w ust. 24 – 26,
- d) do wykonywania wobec podmiotów określonych w ust. 23, obowiązków określonych w ust. 20, ust. 21 i ust. 26.
30. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 29 pkt 2 powyżej, Beneficjent zobowiązuje się takiego formułowania umów dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby uprawnienia wynikające z tych umów przysługiwały administratorowi (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WIM lub Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego) bezpośrednio wobec podmiotów, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych.
31. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 29, powinien być każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku **nr 4** do Zasad.
32. Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej RPO WIM wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 29, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
33. Beneficjent zapewni, aby podmioty którym powierzy przetwarzanie danych osobowych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co Beneficjent.
34. Jeżeli podmioty, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) za wypełnienie obowiązków tych podmiotów spoczywa na Beneficjencie.
35. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania administratora (odpowiednio Instytucji Zarządzającej RPO WIM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) o rozwiązaniu umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie 3 dni od tego zdarzenia.
36. Beneficjent zapewni, by do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020” były dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Beneficjenta lub podmioty, którym Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami.
37. Beneficjent zapewni, by do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” były

dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.

38. Instytucja Zarządzająca RPO WiM umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 36, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszych Zasad. Instytucja Zarządzająca RPO WiM dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w ww. załącznikach, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.

39. Beneficjent zapewnia, by imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 36:

- zachowywały ważność do dnia ich odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa odpowiednio w § 21 ust. 1 lub § 21 ust. 4;
- wygasły z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta (lub podmiotu, któremu Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych) z osobą upoważnioną do przetwarzania danych.

40. Beneficjent powinien dysponować przynajmniej jedną osobą legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialną za nadzór nad archiwizowaną dokumentacją odpowiednio do dnia, o którym mowa w § 21 ust. 1 lub § 21 ust. 4.

41. Instytucja Zarządzająca RPO WiM umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych, do wydawania oraz odwoływania zatrudnionym przez te podmioty osobom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”. W takim wypadku do podmiotów, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych, stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.

42. Instytucja Zarządzająca RPO WiM umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”.

Archiwizacja

§ 21

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 niniejszych Zasad.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1.

3. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należyte uzasadnione wnioski Komisji Europejskiej.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres, w jakim mogą być przeprowadzane kontrole i audyty, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

5. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 1, przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu jej przechowywania w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Kontrola i przekazywanie informacji

§ 22

1. Beneficjent ma obowiązek poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, a także Instytucję Audytową oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta, Partnera⁶⁴ lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, a także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu lub na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone

⁶⁴ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa

- w ogólnym interesie gospodarczym oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli.
 5. Beneficjent zapewnia Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz podmiotom, o których mowa w **ust. 1**, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie (w tym dotyczących uczestników Projektu), w tym w dokumenty elektroniczne.
 6. W okresie kontroli Beneficjent zobowiązuje się w szczególności:
 - 1) zapewnić pełen wgląd we wszystkie dokumenty, związane z realizacją Umowy, niniejszych Zasad i utrzymaniem trwałości Projektu, oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelionych kopii i odpisów, kserokopii,
 - 2) udzielać na bieżąco wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu w formie pisemnej lub ustnej – według wskazań kontrolujących,
 - 3) zapewnić dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany bądź utrzymywany jest Projekt w okresie trwałości lub gromadzona jest dokumentacja dotycząca Projektu oraz do związanych z projektem systemów teleinformatycznych,
 - 4) zapewnić obecność osób zaangażowanych w realizację projektu, które udzielią wyjaśnień, o których mowa w **pkt 2**.
 7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, w toku czynności kontrolnych, ma prawo żądania oraz przyjmowania od Beneficjenta oświadczeń w zakresie realizacji Projektu.
 8. W ramach kontroli w miejscu realizacji projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta.
 9. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostaje osobą uczestniczącą w tej czynności.
 10. Z czynności kontrolnej niewymienionej w **ust. 9**, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.
 11. Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w **ust. 6, ust. 7 lub ust. 8** jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli i może skutkować podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu zgodnie z **§ 30 ust. 2 pkt 3**.
 12. Ustalenia Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz podmiotów, o których mowa w **ust. 1**, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. W przypadku kontroli i audytu obejmującego realizację Projektu, rozporządy

- u Beneficjenta przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Po zakończeniu kontroli i audytu, Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wyniki kontroli i audytu (m.in. protokoły i zalecenia pokontrolne lub rekomendacje) w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
13. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi.
 14. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, unotygowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
 15. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń przyjmuje się, że podmiot kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
 16. Termin, o którym mowa w **ust. 14**, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
 17. Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
 18. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Zarządzająca RPO WiM w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w **ust. 20**, każdorazowo przerywa bieg terminu.
 19. Zastrzeżenia, o których mowa w **ust. 18**, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 20. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
 21. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi.
 22. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
 23. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach

lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.

24. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

25. W przypadku braku odesłania przez Beneficjenta informacji pokontrolnej przyjmuje się, że podmiot kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

26. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

27. Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo zlecić, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, przeprowadzenie kontroli u Beneficjenta podmiotowi zewnętrznemu w określonym obszarze kontroli.

28. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych może skutkować zastosowaniem § 16.

29. W zakresie nieregulowanym niniejszymi Zasadami zastosowanie mają Wytyczne, o których mowa w § 1 pkt 38 lit. k.

30. Tryb kontroli reguluje szczegółowo art. 22-25 ustawy wdrożeniowej.

§ 23

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz w okresie wskazanym w § 21 ust. 11 ust. 4.

3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM, lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą RPO WiM na realizację ewaluacji lub realizuje badanie ewaluacyjne na podstawie Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 lub Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów, dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

4. Beneficjent zobowiązuje się sporządzić i przekazywać za pośrednictwem SL 2014 szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie nie rzadziej niż raz na kwartał⁶⁵. Harmonogram powinien zawierać co najmniej rodzaj wsparcia (zgodny z zapisami Wniosku o dofinansowanie) oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia.

5. Beneficjent zobowiązuje się przed rozpoczęciem udzielania wsparcia zamieścić na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, harmonogram, o którym mowa w ust. 4.

⁶⁵ Nie dotyczy wsparcia usługami rozwojowymi w Poddziałaniu 10.6.

6. W przypadku zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest do jego bieżącej aktualizacji i przekazania za pośrednictwem SL2014.

7. Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o każdej zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika podatku od towarów i usług lub zmianach mogących powodować zmiany kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji w tym zakresie.

Udzielanie zamówień w ramach Projektu

§ 24⁶⁶

1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z Ustawą PZP albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upublicznienia zapytań ofertowych na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w przypadkach określonych w ww. Wytycznych z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, jest zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku, tj. udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie rynkowej, w szczególności do udokumentowania dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać m. in. ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców. Możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w ust. 1, zamiast rozeznania rynku, o ile warunki kwalifikowalności określone dla tej zasady w Wytycznych zostaną spełnione.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia mechanizmów kontrolnych do weryfikacji poprawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą PZP w ramach projektu.

4. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 lub ust. 2 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.

5. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy

⁶⁶ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

jednocześnie niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca RPO WfIM może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.

Informacja i promocja

§ 25

- Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia wykonawczego KE 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 operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 a w szczególności do:
 - 1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej - także barwaną Rzeczpospolitej Polskiej:
 - 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;
 - 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej, lub pamiatkowej w miejscu realizacji projektu;
 - 3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej;
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu, w tym udokumentowania fotograficznego zrealizowanego projektu.
2. Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WfIM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
3. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent udostępniła Instytucji Zarządzającej RPO WfIM wszystkie utwoy informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji projektu w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących

Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenie określonej techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- 2) w zakresie obrotu oryginalnym albo egzemplarzami, na których utworzono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci Internet.

Prawa autorskie

§ 26

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Zarządzającą RPO WfIM odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu łącznie z udzieleniem wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, obejmującego jednocześnie udzielenie licencji przez Instytucję Zarządzającą RPO WfIM na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. W przypadku zasobów edukacyjnych (w szczególności podręczniki, kursy online, scenariusze lekcji, testy, materiały multimedialne, programy komputerowe), które są utworami (w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) będą one udostępniane przez IZ RPO WfIM na wolnej/otwartej licencji zapewniającej licencjodawcom co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zewnętrznych. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, zawierana jest na piśmie wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WfIM w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2.
2. Beneficjent zobowiązany jest w ramach udzielenia licencji, w zakresie zasobów edukacyjnych (w szczególności podręczniki, kursy online, scenariusze lekcji, testy, materiały multimedialne, programy komputerowe), do bezpłatnego i nieograniczonego udzielenia dalszej wolnej/otwartej licencji zapewniającej licencjodawcom co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zewnętrznych.
3. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach Projektu, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu zostaną przeniesione na rzecz Beneficjenta, na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WfIM.

4. Instytucja Zarządzająca RPO WIM zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkich kosztów związanych z wytworzonymi w ramach projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie umowy o przeniesieniu praw autorskich nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.
5. Umowy, o których mowa w **ust. 1-3**, 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.
6. Postanowienia **ust. 1-5** dotyczą również Partnera/ów⁶⁷.

Zmiany w Projekcie

§ 27

1. Beneficjent może dokonać zmian w projekcie, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu, na zasadach określonych w **ust. 2**. Dokonanie zmian w projekcie bez zachowania ww. warunków może skutkować uznaniem części bądź całości wydatków poniesionych w ramach projektu za niekwalifikowalne lub podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu zgodnie z **§30 ust. 2 pkt 11**.
2. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia za pośrednictwem SL2014 Instytucji Zarządzającej RPO WIM nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz uzyskania za pośrednictwem SL 2014 akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WIM w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem **ust. 4 i ust. 5**. W szczególności uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zawniekskować o dokonanie zmiany w projekcie w terminie krótszym niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. W przypadku wprowadzenia zmian skutkujących istotną modyfikacją treści Wniosku o dofinansowanie przyjętego do realizacji, Instytucja Zarządzająca RPO WIM może wymagać od Beneficjenta przekazania aktualizacji Wniosku o dofinansowanie.
3. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej RPO WIM na dokonanie zmian, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją Wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej: **88a4-89ab-314a-68ce-b330-0cb4-ec47-2626**⁶⁸ do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki, w stosunku do zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie, bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w **ust. 2**. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu,
 - 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych,
 - 3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE,

⁶⁷ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁶⁸ Należy podać numer sumy kontrolnej wersji wniosku dołączonej do Umowy przy jej podpisywaniu.

- 4) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi⁶⁹,
 - 5) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.
5. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie⁷⁰ 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 Zarządzającej RPO WIM. Warunkiem wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM będzie zwiększenie wartości wskaźników odnoszących się do celów Projektu określonych we Wniosku o dofinansowanie, chyba że Beneficjent wykaze konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości wyższej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Instytucja Zarządzająca RPO WIM może również wyrazić zgodę na wykorzystanie oszczędności w przypadku, gdy Beneficjent wykaze nowe rezultaty w Projekcie, które mają wpływ na określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM wskaźniki dla Programu.

6. W przypadku zmian w prawie krajowym lub unijnym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie Strony mogą wnioskować o renegotiację niniejszych Zasad.

Zmiany w Uchwale

§ 28

1. Zmiany Uchwały (w tym załączników do Uchwały) wymagają podjęcia Uchwały zmieniającej, za wyjątkiem:
 - 1) miejsca promulgacji aktów normatywnych przywołanych w niniejszych Zasadach;
 - 2) aktualizacji harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały;
 - 3) zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM zmian Wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z **§ 27 ust. 1 i 2**, o ile nie mają wpływu na postanowienia niniejszych Zasad;
 - 4) zmiany, o której mowa w **§ 2 ust. 7**;
 - 5) zmiany, o której mowa w **§ 16 ust. 3**;
 - 6) zmiany załączników, o których mowa w **§ 36 ust. 5 pkt 5-6, 8-10** oraz **12**;
 - 7) zmiany załącznika nr 1 Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w zakresie kategorii danych osobowych;
 - 8) zmian załącznika nr 4: Wzory oświadczeń – Beneficjenta (Zał. 4A), Partnera Beneficjenta (Zał. 4B), uczestnika Projektu (Zał. 4C) dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu (Zał. 4D);

⁶⁹ Dotyczy przypadku, gdy w ramach Projektu jest udzielana pomoc publiczna.

⁷⁰ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

2. Uchwała może zostać zmieniona w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu.

Sila wyższa

§ 29

1. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WIM o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
2. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron nie wskáže inaczej na piśmie Stronę, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszych Zasad w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do realizacji Projektu, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
3. Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszych Zasad. Jeżeli Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpi niezwłocznie do realizacji Projektu, może to skutkować podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 8.
4. Weryfikacja zjawiska siły wyższej leży po stronie Instytucji Zarządzającej RPO WIM. Cezar dowodu w tym zakresie spoczywa na Beneficjencie.

Przesłanki podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu

§ 30

Instytucja Zarządzająca RPO WIM może podjąć decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu z następujących powodów:

- 1) Beneficjent lub Partner/⁷¹ dopuścił/i się nieprawidłowości w szczególności wykorzystania/przekazania środków na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszymi Zasadami;
- 2) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WIM w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawidłowe, podrobione, zepsute lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszych Zasad;
- 3) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku o dofinansowanie początkowej daty okresu realizacji Projektu.

- 4) Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszych Zasadach;
- 5) Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5;
- 6) Beneficjent dokonał naruszenia obowiązku zachowania trwałości projektu/resultatu, o którym mowa w § 18 niniejszych Zasad.
- 7) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od niniejszych Zasad, w szczególności harmonogramu realizacji Projektu określonego we Wniosku o dofinansowanie;
- 8) Beneficjent zaprzestął realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami i z regulacjami zamieszczonymi w systemie realizacji Programu, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;
- 9) Beneficjent utrudniał uchylił się lub odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WIM lub czynnościom kontrolnym uprawniającym organów bądź innych uprawnionych podmiotów;
- 10) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 11) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z niniejszymi Zasadami wniosków o płatność lub uzupełnień (w tym korekt) wniosków o płatność;
- 12) Beneficjent w sposób uporczywy uchylił się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 20, § 23 i § 25;
- 13) Beneficjent nie osiągnął założonych w Projekcie wskaźników z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 14) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do realizacji Projektu;
- 15) Beneficjent nie poinformował pisemnie Instytucji Zarządzającej RPO WIM o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie 5 dni od złożenia wniosku lub powzięcia informacji o złożeniu wniosku przez osobę trzecią;
- 16) Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarzycznemu, bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone jest wobec niego inne postępowanie prawne o podobnym charakterze;
- 17) Beneficjent dokona zmian w projekcie mających wpływ na kryteria wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu lub bez akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WIM, o której mowa w § 27 ust. 2;
- 18) Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszych Zasadach, o których mowa w § 8 ust. 3;
- 19) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrożających realizacji Uchwały Zasad.

⁷¹ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

§ 31

1. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu w trybie, o którym mowa w § 30, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu na podstawie § 30 Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wyrazić zgodę na wydatkowanie wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
3. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część Projektu rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności, o której mowa w Wytucznych w zakresie kwalifikowalności⁷².
4. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu oraz jednocześnie zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
5. W przypadku niedokonań zwrotu środków zgodnie z ust. 1 i ust. 4, stosuje się odpowiednio § 16.

§ 32

1. Podjęcie decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3, § 15, § 19-22, § 24, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
2. Zapis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania.

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych Zasad wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem SI2014.
2. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszych Zasad, Strony będą się starały rozwiązywać polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WiM, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.
4. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami, prawem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest dla niniejszych Zasad prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

⁷² W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi – z uwzględnieniem §9.

§ 34

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z systemu realizacji Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) Ustawa wdrożeniowa;
- 2) Rozporządzenie ogólne;
- 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
- 4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1081/2006;
- 5) Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
- 6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; oraz ustanawiające przepisy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- 7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- 8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- 9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

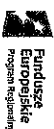
- 10) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań sprawozdań z transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych;
- 11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
- 13) Ustawa o finansach publicznych;
- 14) Ustawa PZP;
- 15) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 16) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 17) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- 18) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
- 19) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
- 20) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- 21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
- 22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- 23) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 24) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 25) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności;
- 26) Rozporządzenie 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;
- 27) Rozporządzenie w sprawie korekt finansowych;
- 28) Program.

47

2. W przypadku sprzeczności zapisów niniejszych Zasad z przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź Wytycznymi, zastosowanie mają przepisy prawa oraz Wytyczne § 35⁷³
 1. Beneficjent oświadcza, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 2. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

§ 36

1. Integralną część niniejszych Zasad stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: Rodzaje powierzonego do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;
 - 2) Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
 - 3) Załącznik nr 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
 - 4) Załącznik nr 4: Wzory oświadczeń – Beneficjenta (Załącznik 4A), Partnera Beneficjenta (Załącznik 4B), uczestnika Projektu (Załącznik 4C) dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wzór Klauzuli Informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu (Załącznik 4D);
 - 5) Załącznik nr 5: Wzór wykazu wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą rozoznania rynku lub zasady konkurencyjności;
 - 6) Załącznik nr 6: Wzór Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT;
 - 7) Załącznik nr 7: Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 8) Załącznik nr 8: Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich;
 - 9) Załącznik nr 9: Wzór oświadczenia dotyczący zapewnienia koordynatora/kierownika Projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



⁷³ Dotyczy przypadku, gdy Beneficjent jest osobą fizyczną.

Załącznik nr 1 do Zasad: Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą

Zbiór danych osobowych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” obejmuje następujące rodzaje danych osobowych:

- dane Wnioskodawców, Beneficjentów, Partnerów,
- dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie,
- dane uczestników instytucjonalnych (dane instytucji otrzymujących wsparcie),
- dane uczestników indywidualnych otrzymujących wsparcie (uczestnicy indywidualni oraz pracownicy instytucji),
- dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów,
- dane dotyczące personelu projektu,
- uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020),
- inne dane niezbędne do określenia wartości wskaźników rezultatów długoterminowych określonych przez Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”,
- dane osób, które uczestniczą we wstępnym procesie rekrutacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, a które nie uzyskują statusu wnioskodawcy, beneficjenta lub uczestnika,
- inne dane osobowe przekazywane w dokumentacji projektowej.

1) Dane Wnioskodawców, Beneficjentów, Partnerów

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa Wnioskodawcy (Beneficjenta)
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	PKD
5.	NIP
6.	REGON
7.	Adres siedziby:

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www	
8. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu	
9. Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu	
10. Przynależność do typu beneficjenta zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu	
11. Partnerzy:	
12. Nazwa organizacji/instytucji	
13. Forma prawna	
14. Forma własności	
15. NIP	
16. REGON	
17. Adres siedziby: Ulica	

	Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
18.	Osoba/ osoby uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu
19.	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu
20.	Przyrzeczenie partnera do typu beneficjenta zgodnie ze Szczegółowym Opiskem Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy)
21.	Symbol Partnera

- 2) Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie
- 1) Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi ministra wydatków do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 3) Dane uczestników instytucjonalnych (dane instytucji otrzymujących wsparcie).

Szczegółowy zakres danych odzworowany jest w Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 Dodatkowo:

1	Przyrzeczenie do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiskem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/ /zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
---	--

- 4) Dane uczestników indywidualnych otrzymujących wsparcie (uczestnicy indywidualni oraz pracownicy instytucji).
 Szczegółowy zakres danych odzworowany jest w Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 Dodatkowo:

1	Przyrzeczenie do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiskem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/ /zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
---	--

- 5) Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów,

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Identyfikator użytkownika
4	Adres e-mail
5	Rodzaj użytkownika
6	Miejsce pracy
7	Telefon
8	Nazwa Wnioskodawcy/beneficjenta

- 6) Dane dotyczące personelu projektu.
 Szczegółowy zakres danych odzworowany jest w Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
- 7) Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach w związku z realizacją Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
5	Telefon
6	Specjalne potrzeby

8) Inne dane niezbędne do określenia wartości wskaźników rezultatów długoterminowych określonych przez Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”

9) Dane osób, które uczestniczą we wstępnym procesie rekrutacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, a które nie uzyskają statusu wnioskodawcy, beneficjenta lub uczestnika tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, inne dane niezbędne do podjęcia czynności we wstępnym etapie rekrutacji.

10) Inne dane osobowe przekazywane w dokumentacji projektowej.

Zakres danych osobowych wskazany w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dotyczy również Partnerów w projekcie (o ile Projekt realizowany jest w partnerstwie).

Zbiór danych osobowych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” obejmuje następujące rodzaje danych osobowych:

- dane użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, Wnioskodawców, Beneficjentów/Partnerów,
- dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
- dane uczestników indywidualnych,
- dane dotyczące personelu projektu,
- osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie.

1) Dane użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, Wnioskodawców, Beneficjentów/Partnerów

Lp.	Nazwa
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów	
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy
4.	Adres e-mail
5.	Login
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony Beneficjentów/Partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta/Partnera)	
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
Wnioskodawcy	
1	Nazwa Wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
Beneficjenci/Partnerzy	
1	Nazwa Beneficjenta/Partnera
2	Forma prawna Beneficjenta/Partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku

	Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

2) Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14	Telefon kontaktowy
15	Adres e-mail
16	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17	Data zakończenia udziału w projekcie
18	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19	Rodzaj przyznanego wsparcia
20	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21	Data zakończenia udziału we wsparciu

3) Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wzrost w chwili przystąpienia do projektu

9	Wykształcenie
10	Województwo
11	Powiat
12	Gmina
13	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia
25	Wykonywany zawód
26	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
27	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
28	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
29	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
30	Rodzaj przyznanego wsparcia
31	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32	Data zakończenia udziału we wsparciu
33	Data założenia działalności gospodarczej
34	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
35	PKD założonej działalności gospodarczej
36	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
37	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
38	Osoba z niepełnosprawnościami
39	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.

4) Dane dotyczące personelu projektu.

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie

7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Nr rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

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

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
4	Kraj
5	NIP
6	PESEL
7	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
8	Nr rachunku bankowego
9	Kwota wynagrodzenia



Bezciosopolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 2 do Zasad: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

UPOWAŻNIENIE Nr _____ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem r., na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako Podmiot przetwarzający dane osobowe upoważniony przez administratora – Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, **upoważniam:**

Panią/Pana
(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych

w zbiorze: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”

(nazwa zbioru danych osobowych)

w zakresie

.....
(np. kategorie danych, operacje na danych osobowych, jakich może dokonywać osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych)

Niniejsze upoważnienie jest ważne od wydania* / od dnia
(data i inny dzień niż dzień wydania)

do odwołania* / do dnia
(data z której odstąpienie jest chętnie obowiązywania upoważnienia)

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z

* należy wybrać właściwe

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania upoważnień

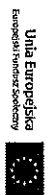
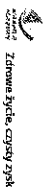
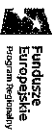
Upoważnienie otrzymane

data, podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ze stosowanymi przez politykami ochrony danych osobowych* oraz niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych aktach prawnych i dokumentach. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z _____.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

* dotyczy przypadków, w których podmiot stosuje polityki ochrony danych osobowych zgodnie z art. 24 RODO



Załącznik nr 3 do Zasad: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem r., na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako Podmiot przetwarzający dane osobowe upoważniony przez administratora – Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
odwołuję upoważnienie

Nr r. udzielone dnia r.

Pani/Panu:

Imię, nazwisko/

do przetwarzania danych osobowych

w zbiorze: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”

/nazwa zbioru danych osobowych/

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwoływania upoważnień

(miejscowość, data)

* należy wybrać właściwe

Załącznik nr 4A do Zasad: Wzór oświadczenia Beneficjenta

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu pn.) oświadczam, że przyjmuję (nr Projektu RPWM)

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: **Instytucja Zarządzająca**).
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia-mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mir.gov.pl.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
 - a) 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

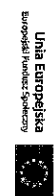
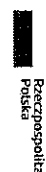
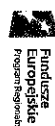
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

- b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 - 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.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn., w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 6. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
 7. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 11. W każdym czasie przysługuję mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuję mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 12. Jeżeli uznaję, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.¹

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
CZYTELNY PODPIS OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ BENEFICJENTA

¹ Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy.



Załącznik nr 4B do Zasad: Wzór oświadczenia Partnera Beneficjenta

OŚWIADCZENIE PARTNERA BENEFICJENTA¹
dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu pn.
(nr Projektu RPWM/.....) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: **Instytucja Zarządzająca**).
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mifir.gov.pl.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciężących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WJM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciężące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WJM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
 - a) 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 Spotecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

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.

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn., w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt - (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta.

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

13. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ PARTNERA

¹ Jeśli dotyczy.

Załącznik nr 4C do Zasad: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU¹
dotyczące przetwarzania danych osobowych**

W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. oświadczam, że przyjmuję do (nr Projektu RPWM.....) oświadczenia, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mif.gov.pl.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych związanych na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
 - a) 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 (WE) nr 1083/2006,
 - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 - 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.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyjątkowo w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn..... w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.
 7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
 8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta.
 9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 12. W każdym czasie przysługuję mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

13. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

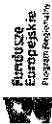
15. Po zakończeniu udziału w projekcie przekazuję Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)¹.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS

¹ W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

² Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właścących typów operacji.



Europejska
Polska



Kresy Żywe, czyny żywe

Unia Europejska
European Union



Załącznik nr 4D Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu (nie dotyczy Beneficjenta, Partnera Beneficjenta, uczestnika Projektu wymienionych w załącznikach nr 4A, 4B, 4C)

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu⁷⁶

W związku z Państwa udziałem w realizacji Projektu, świadczeniem pracy, wykonywaniem, świadczeniem lub dostarczeniem robót, usług lub produktów w ramach Projektu/złożeniem oferty w ramach Projektu⁷⁷ pn. (nr Projektu RPWM.....) na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: **Instytucja Zarządzająca**).
2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego

⁷⁶ Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in. personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta, wykonawcę/stronę umowy zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty budowlane, dostawę lub świadczenie usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów.

⁷⁷ Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WIM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WIM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:

- a) 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 (WE) nr 1083/2006,
- b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
- 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.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WIM 2014-2020.
6. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt -
(nazwa i adres Beneficjenta)
oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu -
(nazwa i adres ww. podmiotów),
7. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
8. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach RPO WIM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

13. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Załącznik nr 5 do Zasad: Wzór wykazu wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą rozreznania rynku lub zasady konkurencyjności

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Numer projektu:

Wniosek o płatność za okres:

.....

 dnia.....

Nazwa Beneficjenta

Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości* projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT *

Będąc upoważnionym do reprezentowania

.....(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

odpowiedzialnego za zachowanie trwałości Projektu

Numer projektu:.....

Numer umowy: z dnia

Tytuł projektu:

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WRM na lata 2014-2020.

Oświadczam, że:

I Obowiązuje/nie obowiązuje* mnie zasada trwałości, zatem :

1. Powstałe produkty i rezultaty są utrzymywane w okresie zachowania trwałości projektu i są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie, będącym załącznikiem do obowiązującej umowy/ uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu.*
2. Projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) 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

Lp.	Wydatek poniesiony zgodnie z zasadą konkurencyjności (TAK/NIE)	Wydatek poniesiony zgodnie z procedurą rozreznania rynku (TAK/NIE)	Rodzaj wydatku	Stacowana wartość zamówienia	Wykonawca (pełna nazwa i adres)	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość udzielenego zamówienia netto

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.*

Zasada trwałości rozumiana jest jako niepoddanie projektu zasadniczym modyfikacjom:

- a) zaprzestanie działalności lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- b) zmiana własności elementu infrastruktury, która dalej przedsięwzięciu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

II Od momentu rozliczenia wniosku o płatność końcową nie uległa zmianie wartość całkowita projektu oraz wartość wydatków kwalifikowanych projektu.

III W projekcie występuje/nie występuje* kwalifikowalny VAT, zatem nie uzyskałem prawa do odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków przedstawionych w rozliczeniu projektu.

Ja, niżej podpisany, jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne.

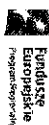
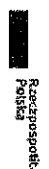
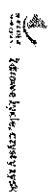
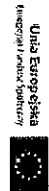
.....
(podpis i pieczęćka osoby reprezentującej podmiot)

**niepotrzebne skreślić*

Informacja o przyczynach nie podpisania oświadczenia (o ile dotyczy):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis i pieczęćka osoby reprezentującej podmiot)

 Fundusze Europejskie
Regionalne
 Rzeczpospolita Polska
 Xelone byle krytyk
 Unia Europejska
Inicjatywa Europejska

Załącznik nr 7 do Zasad: Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAWIADOMIENIE o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją Projektu/ pn.
(nr RPWM.....):

1) informuję, że zamierzam powierzyć przetwarzanie danych osobowych w zbiorze/ach „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”/ „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”^{78, 79}

.....
(nazwa i adres podmiotu, któremu planuje się powierzenie przetwarzania danych osobowych)

2) oświadczam, że powierzenie to będzie zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności dotyczący dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przywołanymi w umowie o dofinansowanie projektu, który realizuję.

.....
miejsceowość i data

.....
czytelny podpis

⁷⁸ Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych występuje tylko wówczas, gdy przedstawiciele/pracownicy podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych otrzymują uprawnienia dostępu do Centralnego systemu teleinformatycznego SIZ2014.

⁷⁹ Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8 do Zasad: Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich

Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich

1. Beneficjent odpowiada za prawidłową realizację Projektu zgodnie z podpisaną Umową.
2. Zgodnie z Umową Instytucja Zarządzająca RPO WIM może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania Projektem (§6 ust.2 Umowy).
3. W celu przejrzystego stosowania obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich oraz w celu odpowiedniego informowania Beneficjentów Instytucja Zarządzająca RPO WIM przygotowała niniejsze Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich.
4. Obniżenie stawki ryczałtowej jest uprawnieniem Instytucji Zarządzającej RPO WIM a nie jej obowiązkiem. Instytucja Zarządzająca RPO WIM każdorazowo indywidualnie rozpatrywać będzie każdą sytuację naruszenia obowiązków przez Beneficjenta oceniając m.in. ich wagę oraz stopień naruszenia. Ostateczna decyzja o obniżeniu stawki ryczałtowej należy do Instytucji Zarządzającej RPO WIM.

5. O obniżeniu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich Instytucja Zarządzająca RPO WIM informuje Beneficjenta w informacji pokontrolnej z kontroli lub wizyty monitoringowej lub w informacji o weryfikacji wniosku o płatność.

6. Informacja o obniżeniu stawki ryczałtowej kosztów pośrednich powinna zawierać informację o liczbie punktów procentowych, o które zostaje pomniejszona stawka oraz informację, którego wniosku o płatność (jakiego okresu realizacji Projektu) dotyczy obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich.

7. Istnieje możliwość odstąpienia od obniżenia stawki ryczałtowej w przypadku przedstawienia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień. Wówczas dokonuje się ponownej kwalifikacji środków w ramach kosztów pośrednich.

8. W przypadku stwierdzenia kilku naruszeń, wartość zastosowanych do obniżenia stawki procentowych nie podlega sumowaniu. W takim przypadku do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się jedno obniżenie o najwyższej wartości.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia, dla którego nie określono poziomu obniżenia stawki ryczałtowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia.

10. Beneficjent zwraca środki zgodnie z procedurą wskazaną w piśmie informującym o obniżeniu stawki ryczałtowej na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM.

11. Przy obniżeniu stawki procentowej kosztów pośrednich nie naliczania się odsetek - nie są to wydatki niekwalifikowalne (chyba, że Beneficjent nie dokona zwrotu w terminie wskazanym w piśmie informującym o obniżeniu stawki ryczałtowej).

Katalog rażących naruszeń w zakresie zarządzania Projektem

wraz z taryfikatorem stawek stosowanych przy obniżeniu kosztów pośrednich

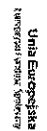
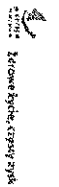
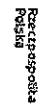
L.p.	Kategoria naruszenia	Stawka procentowa
1.	Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie zgodnym z Umową lub zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem płatności lub w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WIM.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
2.	Beneficjent przedkłada wnioski o płatność niskiej jakości (niekompletne, z tymi samymi błędami).	15 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 12 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 9 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.

3.	Beneficjent nie przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WRM szczegółowego harmonogramu udziałania wsparta (oraz jego aktualizacji), lub harmonogram nie zawiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie dokładnej daty, godziny, planowanej formy wsparcia oraz miejsca jej realizacji w wyniku czego wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
4.	Wystąpienie znacznych opóźnień w realizacji względem harmonogramu realizacji Projektu lub Projekt jest realizowany nieprawidłowo wskutek rażącego, powtarzającego się i uporczywego niedbalstwa, zaniedbania i zaniechania działań przez Beneficjenta (Personel Projektu).	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
5.	Beneficjent naruszył zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
6.	Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych z ochroną danych	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich;	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich;

7.	Beneficjent nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego SL2014 lub wprowadza te dane z licznymi błędami lub ze znacznym opóźnieniem (dotyczy dokumentacji dotyczącej Personelu Projektu, monitoringu uczestników, zamówień publicznych).	osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w ramach Projektu lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
8.	Beneficjent zarządza Projektem niezgodnie z ustaloną strukturą zarządzania Projektem (np. problem w kontaktach z koordynatorem Projektu, zatrudnienie osób niezgodnie z wymogami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie).	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność. W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.
9.	Biuro Projektu jest prowadzone niezgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu (np. urzędniowy kontakt z Personelem Projektu, brak dokumentacji Projektu w miejscu wskazanym przez Beneficjenta).	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich;	10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich;

		<p>4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność.</p> <p>W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.</p> <p>10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność.</p> <p>W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.</p>
10.	Beneficjent odmawia lub zwleka z przekazaniem dokumentów/ informacji/ wyjaśnień związanych z realizacją Projektu na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WIM bez przedstawienia racjonalnego wyjaśnienia.	
11.	Brak ścieżki audytu bądź utrudniona ścieżka audytu rozumiana jako brak możliwości odtworzenia procesów lub utrudniona możliwość odtworzenia procesów na podstawie dokumentacji dostępnej w jednostce kontrolowanej w odniesieniu do wszystkich obszarów podlegających kontroli. Sposób dokumentowania procesów powinien umożliwić prześledzenie drogi podejmowania decyzji w danym obszarze.	<p>10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność.</p> <p>W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.</p>

12	Beneficjent nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.	<p>10 p.p. w przypadku projektów ze stawką 25% kosztów pośrednich; 8 p.p. w przypadku projektów ze stawką 20% kosztów pośrednich; 6 p.p. w przypadku projektów ze stawką 15% kosztów pośrednich; 4 p.p. w przypadku projektów ze stawką 10% kosztów pośrednich; - na bieżącym wniosku o płatność.</p> <p>W przypadku gdy w danym wniosku o płatność nie są rozliczane wydatki (np. w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) stawka procentowa wynosi 2 p.p. kosztów pośrednich ogółem i jest naliczana na końcowym wniosku o płatność.</p>
----	--	--



Załącznik nr 9 do Zasad: Oświadczenie dotyczące zapewnienia koordynatora/kierownika Projektu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAPewnIENIA KOORDYNATORA/KIEROWNIKA PROJEKTU

Numer Projektu: RPWM.....

Imię i nazwisko koordynatora/kierownika Projektu:

Numer telefonu kontaktowego:

Adres email:.....

Oświadczam, że osoba pełniąca funkcję koordynatora/kierownika Projektu, posiada wskazane we Wniošku o dofinansowanie (część 4.5) kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje.

.....
MIEscowość I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ BENEFICJENTA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (zał. 7D do Umowy).

.....
MIEscowość I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS KOORDYNATORA/
KIEROWNIKA PROJEKTU