

Uchwała Nr 4/50/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 56/872/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) - dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 i 2, art. 50 oraz art. 51 ust. 1-3 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Ogłoszeniu o naborze nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/872/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) - dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM, wprowadza się następujące zmiany:

1) treść:

„Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Zastosowanie do nich mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

- 1) 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,*
- 2) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2062);*
- 3) Rozporządzenie 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 w ogólnym interesie gospodarczym.”;*

otrzymuje brzmienie:

„Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Zastosowanie do nich mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

- 1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;*
- 2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.”;*

2) treść:

„Termin składania wniosków:

od 8 stycznia 2024 r. od godziny 00:00 (rozpoczęcie naboru)

do 31 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 (zamknięcie naboru i godzina blokady WOD2021).”.

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania wniosków:

od 8 stycznia 2024 r. od godziny 00:00 (rozpoczęcie naboru)

do 15 lutego 2024 r. do godziny 23:59 (zamknięcie naboru i godzina blokady WOD2021).”.

2. W Regulaminie wyboru projektów nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/872/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) - dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) *Pomoc de minimis – pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;*”;

2) w § 1 w ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. *W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają: ustawa wdrożeniowa, przepisy prawa unijnego i krajowego oraz odpowiednie zasady wynikające z FEWiM 2021-2027 i SZOP, w brzmieniu zatwierdzonym przez IZ 23.01.2024 r., oraz wytycznych i instrukcji, o których mowa w ust. 8.*”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. *Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy de minimis zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:*

1) *Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;*

2) *Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.*”;

4) w § 7:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) *Data zakończenia: 15 lutego 2024 r.*”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. *Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień 2024 r. IZ zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia naboru. Zmiana ww. terminu nie wymaga zmiany Regulaminu.*”;

5) Załącznik nr 3 Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;

6) Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

7) Załącznik nr 8.1 do Załącznika nr 8 tj. Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zmiany, o których mowa w § 1 Uchwały, wraz z ich uzasadnieniem oraz terminem, od którego zmiany są stosowane, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeuropejskie.gov.pl).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marcin Kuchciński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/50/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

jako Instytucja Zarządzająca
programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
ogłasza nabór nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24
na dofinansowanie projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych
ze środków programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
z zakresu:
Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO
Działania FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4)
- dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM

Nabór będzie przeprowadzony w sposób konkurencyjny. **Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO Działania FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) - dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM wynosi 10 000 000,00 zł** pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów, których minimalna wartość wynosi: 1 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Zastosowanie do nich mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

- 1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- 2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

- 1) 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 [GBER];
- 2) Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
- 3) Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 8, str. 4);
- 4) Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 8, str. 15);

- 5) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- 1) Jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
- 4) MŚP;
- 5) Organizacje pozarządowe.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. **Typ 1** Inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;
2. **Typ 3** Inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody;
3. **Typ 4** Wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów z pomocą de minimis i bez pomocy publicznej). W przypadku projektów z pomocą publiczną minimalny wkład własny wynika z właściwych rozporządzeń.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów stanowiącej załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów nr **FEWM.02.08-IZ.00-001/24** wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składane są **wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem WOD2021: <https://wod.cst2021.gov.pl/>**.

**Termin składania wniosków:
od 8 stycznia 2024 r. od godziny 00:00 (rozpoczęcie naboru)
do 15 lutego 2024 r.-do godziny 23:59 (zamknięcie naboru i godzina blokady WOD2021).**

Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu wyboru projektów:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu naboru (w tym procedury odwoławczej) zawiera **Regulamin wyboru projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych (sposób konkurencyjny) nr naboru FEWM.02.08-IZ.00-001/24 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) - dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM** wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Pełna dokumentacja związana z naborem nr **FEWM.02.08-IZ.00-001/24** w tym niniejsze ogłoszenie oraz Regulamin wyboru projektów nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24 wraz z załącznikami, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane przez Biuro Projektów Środowisko Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl, telefony do pracowników: 89 52 19 689, 89 52 19 697, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389 oraz 89 52 19 371), a także przez:

1. **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:**

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
czynny: poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
e-mail: pife.olsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 84
89 512 54 85
89 512 54 86
89 512 54 89

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/50/24/VI

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 stycznia 2024 r.

REGULAMIN WYBORU PROJEKTÓW ROZLICZANYCH NA PODSTAWIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH (SPOSÓB KONKURENCYJNY)

NR NABORU FEWM.02.08-IZ.00-001/24

**PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027
PRIORYTET FEWM.02 ŚRODOWISKO
DZIAŁANIE FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa**

SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4)

- dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM

Olsztyn, styczeń 2024 r.

Spis treści	
§ 1 Postanowienia ogólne	3
§ 2 Instytucja organizująca nabór, zasady naboru	5
§ 3 Przedmiot naboru i typy projektów podlegające dofinansowaniu.....	6
§ 4 Podmioty uprawnione do udziału w naborze	6
§ 5 Warunki wsparcia	7
§ 6 Finansowanie projektów w ramach naboru	8
§ 7 Sposób i termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.....	8
§ 8 Sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami	9
§ 9 Sposób oceny wniosku o dofinansowanie projektu	11
§ 10 Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do dofinansowania	12
§ 11 Sporządzenie i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.....	12
§ 12 Procedura odwoławcza	14
§ 13 Kwalifikowalność wydatków w projekcie	16
§ 14 Wskaźniki realizowane w ramach projektu	17
§ 15 Zmiany Regulaminu.....	23
§ 16 Forma i sposób udzielania informacji o naborze	23
§ 17 Postanowienia końcowe	24
Lista załączników	25

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr **FEWM.02.08-IZ.00-001/24** programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027: **Priorytet FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM**, zwany dalej Regulaminem określa w szczególności warunki uczestnictwa w naborze, zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie, sposób komunikacji między ION a Wnioskodawcą, sposób i formę składania wniosku, termin składania wniosku, kryteria wyboru projektów, sposób dokonywania oceny wniosku, zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku, sposób rozstrzygnięcia naboru oraz procedurę odwoławczą.
2. Użyte w Regulaminie skróty i definicje oznaczają:
 - 1) **Alokacja** – kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa¹ przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru;
 - 2) **Beneficjent** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;
 - 3) **CST2021** – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 29 ustawy wdrożeniowej, którego elementami są aplikacje WOD2021 i SL2021;
 - 4) **Decyzja o dofinansowaniu projektu** – decyzja podjęta przez jednostkę sektora finansów publicznych, która stanowi podstawę dofinansowania projektu, w przypadku gdy ta jednostka jest jednocześnie instytucją udzielającą dofinansowania oraz Wnioskodawcą;
 - 5) **Dni robocze** – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - 6) **Dzień/dni** - w przypadku, gdy w Regulaminie mowa o „dniu” lub „dniach”, rozumie się przez to dni kalendarzowe;
 - 7) **Dofinansowanie** – finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu lub ze środków funduszy celowych, o ile tak będzie stanowiła umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu;
 - 8) **Dokumentacja projektowa** – wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 - 9) **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 - 10) **Ekspert** – osoba, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, uczestnicząca w procesie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach FEWiM 2021-2027;
 - 11) **FEWiM 2021-2027** – program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2022)8908 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Zarządu WWM nr 63/730/22/VI z 19 grudnia 2022 r.;
 - 12) **Finansowanie UE** – środki, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy wdrożeniowej;
 - 13) **ION** – Instytucja Organizująca Nabór;
 - 14) **IZ** – Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027. Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej jej funkcję pełni Zarząd WWM;
 - 15) **KM FEWiM 2021-2027** – Komitet Monitorujący FEWiM 2021–2027;
 - 16) **KOP** – Komisja Oceny Projektów powoływana zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej do przeprowadzenia oceny kryteriów wyboru projektów w ramach naboru;
 - 17) **KPA** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 - 18) **Kryteria wyboru projektów** – kryteria umożliwiające ocenę projektu, zatwierdzone przez KM FEWiM 2021-2027;
 - 19) **Kwalifikowany podpis elektroniczny** – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.U.E.L.2014.257.73 z dnia 28 sierpnia 2014 r.), który jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, opierający się na kwalifikowanej certyfikacji podpisu elektronicznego;
 - 20) **Negatywna ocena projektu** – jest to każda ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, na skutek której projekt nie może być wybrany do dofinansowania, obejmująca także

¹ Jeżeli dotyczy.

przypadek w którym projekt nie może być wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze;

- 21) **Partner** – podmiot, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej, wymieniony we wniosku o dofinansowanie, który będzie realizował projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami² na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;
- 22) **Pomoc de minimis** – pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;
- 23) **Pomoc publiczna** – pomoc publiczna w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3) nieobejmująca Pomocy de minimis;
- 24) **Portal** – portal internetowy, o którym mowa w art. 46 lit. b rozporządzenia ogólnego tj. portal www.funduszeuropejskie.gov.pl;
- 25) **Projekt** – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte finansowaniem UE w ramach FEWiM 2021-2027, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie;
- 26) **Projekt hybrydowy** – należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 40 ustawy wdrożeniowej;
- 27) **Projekt partnerski** – należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej;
- 28) **Projekt ukończony/wdrożony** – projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ wniosku o dofinansowanie w ramach FEWiM 2021-2027, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/w pełni wdrożony należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym;
- 29) **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
- 30) **SL2021** – aplikacja Projekty, będąca elementem CST2021, wspierająca realizację projektu;
- 31) **Strona internetowa FEWiM 2021-2027** – strona internetowa pod adresem www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl;
- 32) **Suma kontrolna** – wartość sumy kontrolnej oficjalnej wersji wniosku o dofinansowanie. Suma kontrolna przypisywana jest do oficjalnej wersji wniosku o dofinansowanie w momencie jej tworzenia i zapisywania;
- 33) **SZOP** – Szczegółowy Opis Priorytetów FEWiM 2021-2027. Jest to dokument przygotowany i przyjęty przez IZ, określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów FEWiM 2021-2027, udostępniony na stronie internetowej FEWiM 2021-2027;
- 34) **Umowa o dofinansowanie projektu** – umowa zawarta między IZ a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania;
- 35) **Ustawa wdrożeniowa** – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- 36) **Wkład własny** – wkład własny, o którym mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 37) **Wniosek o dofinansowanie** lub **Wniosek** – formularz wniosku o dofinansowanie projektu;
- 38) **Wnioskodawca** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy wdrożeniowej;
- 39) **WOD2021** – aplikacja Wnioski o dofinansowanie, będąca elementem CST2021, która służy do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym z FEWiM 2021-2027. Jest to aplikacja dedykowana prowadzeniu i dokumentowaniu procesu wyboru projektów do dofinansowania;
- 40) **Wydatki kwalifikowalne** – wydatki, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

² Jeżeli dotyczy.

- 41) **Wytyczne** – wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 38 ustawy wdrożeniowej;
- 42) **Zarząd WWM** – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia w ramach naboru dostępne są na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 (www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl) oraz portalu (www.funduszeuropejskie.gov.pl).
 4. Nabór przeprowadzany jest jawnie, zgodnie z zasadami: przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego traktowania Wnioskodawców oraz równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
 5. Do postępowania przewidzianego w zakresie wyboru projektów nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA, z wyjątkiem art. 24 i art. 57 § 1-4, chyba że ustawa wdrożeniowa lub Regulamin stanowią inaczej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają: ustawa wdrożeniowa, przepisy prawa unijnego i krajowego oraz odpowiednie zasady wynikające z FEWiM 2021-2027 i SZOP, w brzmieniu zatwierdzonym przez IZ 23.01.2024 r., oraz wytycznych i instrukcji, o których mowa w ust. 8.
 7. Jeżeli zapisy Regulaminu są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności z ustawą wdrożeniową, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie projektu zobowiązuje się do stosowania między innymi:
 - 1) Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027;
 - 2) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 - 3) Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;
 - 4) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
 - 5) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;
 - 6) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027;
 - 7) Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027;
 - 8) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
 - 9) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
 - 10) Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
 9. Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z art. 47 i art. 50 rozporządzenia ogólnego.
 10. Wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania oraz stosowania przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

§ 2

Instytucja organizująca nabór, zasady naboru

1. Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest IZ – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, której funkcję i zadania w zakresie bezpośredniej obsługi naboru realizuje Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.
2. Wybór projektów do dofinansowania następuje w sposób konkurencyjny.
3. Celem postępowania jest wybór do dofinansowania projektów w ramach **Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO Działania FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM** Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 spełniających kryteria wyboru, które wśród projektów z wymaganą minimalną liczbą punktów, określoną w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów, stanowiącej załącznik do Regulaminu, zyskają kolejno największą liczbę punktów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru.
4. Dokumentację projektową należy przygotować na podstawie obowiązującego Regulaminu oraz wzorów dokumentów określonych w Regulaminie i jego załącznikach.
5. Lista wniosków, które zostały złożone w terminach, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, opublikowana zostanie na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu.

§ 3

Przedmiot naboru i typy projektów podlegające dofinansowaniu

1. Przedmiotem naboru są projekty, zgodne z zapisami FEWiM 2021-2027 oraz SZOP w ramach **Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO**
Działania FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM.
2. W ramach przedmiotowego naboru wspierane będą następujące typy projektów:
 - 1) **Typ 1** Inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;
 - 2) **Typ 3** Inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody;
 - 3) **Typ 4** Wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

§ 4

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

1. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów, z zastrzeżeniem ust. 4:
 - 1) **Jednostki samorządu terytorialnego;**
 - 2) **Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;**
 - 3) **Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;**
 - 4) **MŚP;**
 - 5) **Organizacje pozarządowe.**
2. W przypadku projektów partnerskich, Partnerem może być wyłącznie podmiot zgodny z typami wymienionymi w ust. 1.
3. Realizatorem projektu, wskazanym przez Wnioskodawcę może być wyłącznie podmiot zgodny z typami wymienionymi w ust. 1.
4. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty (Wnioskodawcy i Partnerzy) podlegające wykluczeniu, o których mowa w:
 - 1) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 2) ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 3) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 4) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
 - 5) Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
5. Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który ubiegał się o wsparcie, tj. złożył wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w niniejszym naborze.

§ 5

Warunki wsparcia

1. W ramach naboru nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Z naboru wyłączone są projekty ukończone/wdrożone, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 28 Regulaminu.
3. Obszarem realizacji projektu jest województwo warmińsko-mazurskie.
4. Zakres rzeczowy projektu musi być zgodny z warunkami wskazanymi w SZOP:
 - 1) **Wsparcie skierowane jest do aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM.**
 - 2) **W zakresie gospodarki ściekowej dokumentem stanowiącym ramy do wyboru projektów jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, zawierający listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. Wsparcie będzie skierowane tylko do aglomeracji ujętych w KPOŚK i niewypełniających jeszcze wymogów dyrektywy 91/271/EWG.**
 - 3) **Inwestycje z zakresu wody do spożycia (jakości wody i efektywnego dostarczania wody do spożycia, budowy sieci wodociągowych) powinny wpisywać się w zakres projektów zgłoszonych**

przez gminy i PWiK do "Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" (PI) - opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

W przypadku, gdy inwestycje dotyczące wody do spożycia nie wynikają z PI – należy wykonać ocenę zasadności realizacji inwestycji zgodnie z procedurą opisaną w PI.

Inwestycje powinny wpisywać się w 1 z 14 obszarów priorytetowych określonych w PI (obszar zasilania, pobór wód – ujęcia, uzdatnianie wody, magazynowanie wody, sieć dystrybucji, infrastruktura IT, ochrona fizyczna i cyberbezpieczeństwo, zasobooszczędność, wiedza, monitorowanie jakości wody i chorób wodozależnych, system zarządzania ryzykiem, krajowa baza danych, dostęp do wody, wewnętrzne systemy wodociągowe).

- 4) Wsparcie systemów zaopatrzenia w wodę może być realizowane jako uzupełniający element projektów dotyczących gospodarki ściekowej (limit na poziomie projektu: 25% kosztów projektu) lub jako samodzielny projekt, gdy na danym obszarze gospodarka ściekowa jest już zorganizowana tzn. zapewniony jest sposób zagospodarowania ścieków zgodny z Dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (bądź taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już projektów).

Preferowane w tym obszarze będzie stosowanie technologii wodooszczędnych oraz ograniczanie strat wody na przesyle.

W zakresie zaopatrzenia w wodę priorytetem będzie ograniczanie strat wody oraz efektywne wykorzystanie istniejących zasobów wody pitnej.

5. Preferowane będą projekty:

1)

6. Pozostałe warunki realizacji projektów:

1) Minimalna wartość projektu **1 000 000,00 zł**;

2) Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: zł;

3) Maksymalna wartość projektu zł;

4) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: zł;

5) Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków tj. nie ma zastosowania rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi.

7. Obligatoryjnie Wnioskodawca powinien opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym załączniki: Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach, Oświadczenie VAT, Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, Oświadczenie o braku toczących się postępowań, Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.". Przekazanie za pośrednictwem WOD2021 ww. załączników bez podpisu kwalifikowanego jest równoznaczne z ich nieprzedłożeniem.

§ 6

Finansowanie projektów w ramach naboru

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru, tj. kwota alokacji wynosi: **10 000 000,00 zł** ze środków pochodzących z EFRR oraz budżetu państwa³.
2. Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
3. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy de minimis zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:
 - 1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 - 2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.
4. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:
 - 1) 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 [GBER];

³ Jeżeli dotyczy.

- 2) Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - 3) Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 8, str. 4);
 - 4) Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. U. UE. C. z 2012 r. Nr 8, str. 15);
 - 5) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.).
5. Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów z pomocą de minimis i bez pomocy publicznej). W przypadku projektów z pomocą publiczną minimalny wkład własny wynika z właściwych rozporządzeń.
 6. Do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów IZ zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze. Kwota alokacji ustalana jest z uwzględnieniem limitów dostępnych środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach działania, ustalonych na podstawie algorytmu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który jest dostępny na stronie internetowej FEWiM 2021-2027.
 7. Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania IZ może wybrać do dofinansowania projekty, które zostały negatywnie ocenione z uwagi na wyczerpanie kwoty alokacji w tym naborze, pod warunkiem dostępności kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania. W takim przypadku dofinansowanie otrzymują projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów do dofinansowania i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty alokacji w naborze. Wybór projektów do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością umieszczenia projektów na liście, o której mowa w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości skierowania projektu do ponownej oceny zgodnie z § 11 ust. 10 Regulaminu.

§ 7

Sposób i termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

1. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór.
2. Termin naboru został określony zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:
 - 1) Data rozpoczęcia: **8 stycznia 2024 r.**, z zastrzeżeniem ust. 3.
 - 2) Data zakończenia: **15 lutego 2024 r.**
3. Rozpoczęciem naboru wniosków jest udostępnienie Wnioskodawcom formularza wniosku w WOD2021 w sposób umożliwiający składanie dokumentacji projektowej.
4. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to **sierpień 2024 r.** IZ zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia naboru. Zmiana ww. terminu nie wymaga zmiany Regulaminu.
5. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami wyłącznie w WOD2021 po uprzednim założeniu konta użytkownika. Dokumenty złożone w formie papierowej nie podlegają ocenie i uznaje się, że nie zostały one złożone w ramach naboru.
6. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony do IZ przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia nadane w systemie.
7. Wnioskodawca planujący złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru zobowiązany jest założyć konto w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 (utworzenie konta w aplikacji WOD2021 oznacza utworzenie konta również w systemie CST2021), natomiast utworzenie konta CST2021 nie oznacza utworzenia konta w WOD2021 (w tym przypadku Wnioskodawca powinien powtórzyć proces założenia konta w WOD2021).
8. W przypadku założenia w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta konta w CST2021 przez podmioty inne niż Wnioskodawca/Beneficjent, nie będzie możliwości zmiany właściciela konta w systemie lub przeniesienia wniosku/projektu z konta podmiotu zewnętrznego na konto Wnioskodawcy/Beneficjenta. Pozostawienie uprawnień do kont w ww. systemach informatycznych poza kontrolą Wnioskodawcy/Beneficjenta może uniemożliwić proces wnioskowania, zawarcia umowy lub realizacji projektu.
9. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie w WOD2021 zostaje mu nadana suma kontrolna, data wysłania oraz numer wniosku wygenerowany automatycznie przez WOD2021. Wnioskodawca otrzyma powiadomienie w ramach okna powiadomień w WOD2021 o wysłaniu wniosku.

10. Wniosek złożony w ramach naboru musi posiadać status „Przesłany”. Robocza wersja wniosku w WOD2021 nie jest uznawana za złożoną i nie podlega ocenie.
11. Po przesłaniu wniosku w WOD2021 Wnioskodawca nie będzie mógł wprowadzić żadnych zmian we wniosku. Wyjątkiem są sytuacje opisane w § 9 Regulaminu.
12. Za datę i termin złożenia wniosku w naborze uznawana jest data i godzina wygenerowana przez WOD2021.
13. Decydująca dla dochowania terminu określonego w ust. 2 jest data i godzina wysłania wniosku o dofinansowanie projektu w WOD2021 (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer WOD2021).
14. Termin na dostarczenie wniosku oraz wymaganych dokumentów uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został wysłany za pomocą WOD2021 w wyznaczonym terminie. Nabór kończy się z upływem dnia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
15. Zaistnienie innych, niż wskazane w § 17 ust. 6 okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają Wnioskodawcy złożenie wniosku (np. awaria sprzętu, problemy z podpisem elektronicznym, niekorzystne warunki pogodowe, przerwy w dostępie do sieci Internet), nie stanowią przesłanki uzasadniającej przedłużenie terminu składania wniosków. W tym przypadku, Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia ani środki odwoławcze, w tym w szczególności prawo do przywrócenia terminu na złożenie wniosku.
16. Zarówno w trakcie trwania naboru, jak i w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawcy przysługuje prawo do anulowania wniosku o dofinansowanie. Anulowanie wniosku o dofinansowanie na etapie naboru nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie w tym naborze, o ile zostanie dotrzymany termin przewidziany na składanie wniosków o dofinansowanie.
17. Anulowanie wniosku o dofinansowanie po zakończeniu oceny danego wniosku o dofinansowanie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
18. Anulowanie wniosku o dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem WOD2021 poprzez wybranie funkcji „Anuluj wnioski” w liście wniosków o dofinansowanie.

§ 8

Sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, zgodnie z Instrukcją pomocniczą wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM), która stanowi załącznik do Regulaminu oraz Instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021 Wnioski o dofinansowanie – Wnioskodawca, dostępną na stronie internetowej FEWiM 2021-2027.
2. Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku o dofinansowanie przy użyciu funkcji „Utwórz wniosek” dostępnej przy naborze udostępnionym w WOD2021, z poziomu przeglądarki internetowej znajdującej się pod adresem <https://wod.cst2021.gov.pl/> oraz odnośników na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu. Wysłanie za pomocą funkcji „Prześlij wniosek” jest równoznaczne z jego złożeniem.
3. Załączniki do wniosku o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumencie Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu, który stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Jeżeli katalog dokumentów/załączników wskazany w dokumencie Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu nie jest wystarczający do oceny kryteriów merytorycznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tychże kryteriów na zasadach określonych w § 9 ust. 9-15.
5. Wnioskodawca, w przypadku stwierdzenia, że Biznes plan/ Studium wykonalności oraz dołączona do nich analiza finansowa nie jest możliwa do przygotowania z wykorzystaniem arkuszy będących załącznikami do dokumentu Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Regulaminu, może dołączyć własne analizy. Powinny one być sporządzone zgodnie z wytycznymi opracowanymi w ww. dokumencie, które zostały udostępnione przez IZ wraz z niniejszym Regulaminem.
6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie są składane za pośrednictwem WOD2021, w zakładce „Załączniki” w formie plików pdf, doc, docx, odt opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli wymóg taki został wskazany w dokumencie Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do Regulaminu) oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods).
7. Załączniki w wersji elektronicznej, które pierwotnie przekroczą maksymalną pojemność dopuszczoną przez WOD2021, należy podzielić w sposób umożliwiający skuteczne przesłanie plików.
8. W przypadku załączników forma ich złożenia i sposób podpisywania zostały określone w ust. 5-7, § 5 ust. 7 oraz w dokumencie Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu, który stanowi załącznik do Regulaminu.
9. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim.

10. W celu prawidłowego korzystania z WOD2021 oraz prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi instrukcjami/dokumentami umieszczonymi na stronie <https://instrukcje.cst2021.gov.pl/>:
- 1) Pierwsze kroki w aplikacji;
 - 2) Wyszukiwanie naboru i tworzenie wniosku;
 - 3) Wypełnianie, przesyłanie i poprawa wniosku.
- Ponadto, Wnioskodawca powinien zapoznać się z Instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021 Wnioski o dofinansowanie - Część ogólna, dostępną na stronie internetowej FEWiM 2021-2027.
11. Za skuteczność złożenia dokumentacji projektowej w toku procedury ubiegania się o dofinansowanie odpowiedzialność ponosi Wnioskodawca. Oznacza to w szczególności, że Wnioskodawca, chcąc otrzymać wsparcie finansowe, zobowiązany jest zapoznać się z wymaganymi dokumentami, w tym z FEWiM 2021-2027 i jego założeń, jak również z innymi dokumentami dotyczącymi naboru, w tym z dokumentami określającymi sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników, a także powinien skrupulatnie przestrzegać szczegółowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej.
12. Przystąpienie do naboru jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień Regulaminu, w tym zgodą na doręczanie pism/powiadomień w postępowaniu dotyczącym naboru za pomocą CST2021. ION zobowiązuje Wnioskodawcę do monitorowania konta Wnioskodawcy w WOD2021 w zakresie otrzymywanych komunikatów. Przedłożenie wniosku o dofinansowanie jest także równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę zapisów Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do Regulaminu i stosowania obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wykazanych w niniejszej klauzuli.
13. Dokumenty i informacje przedstawiane przez Wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez IZ w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
14. Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez IZ w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez Wnioskodawców nie podlegają, do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
15. Dostęp do informacji przedstawianych przez Wnioskodawców mogą uzyskać podmioty dokonujące ewaluacji programów, pod warunkiem, że zapewnią ich poufność oraz będą chronić te informacje, które stanowią tajemnice prawnie chronione.

§ 9

Sposób oceny wniosku o dofinansowanie projektu

1. Złożone wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami podlegają ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, które zostały zatwierdzone przez KM FEWiM 2021-2027.
2. Kryteria wyboru projektów (definicje, opis sposobu oceny, wskazanie kryteriów rozstrzygających) zostały wykazane w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów, która stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów jest możliwe tylko w zakresie pytań zawartych w opisie definicji kryteriów.
4. Ocena spełnienia kryteriów dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz na podstawie informacji dotyczących Wnioskodawcy, uzyskanych w inny sposób, np. od innych instytucji, czy danych ujętych w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
5. Ocena wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami przeprowadzana jest jednoetapowo z wykorzystaniem WOD2021.
6. W celu dokonania oceny spełnienia kryteriów powoływana jest KOP. Sposób pracy KOP i zakres jej zadań określa Regulamin KOP zatwierdzany przez Zarząd WWM. W skład KOP wchodzi pracownicy IZ oraz eksperci.
7. Członkowie KOP dokonują oceny w oparciu o Kartę oceny projektu. Wzór Karty oceny projektu, stanowi załącznik do Regulaminu.
8. Ocena poszczególnych kryteriów jest dokonywana, zgodnie z zapisami Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów stanowiącej załącznik do Regulaminu, przez:
 - 1) dwóch pracowników IZ będących członkami KOP zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” lub
 - 2) co najmniej jednego eksperta z dziedzin właściwych do oceny kryteriów, lub

- 3) dwóch pracowników IZ będących członkami KOP zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” oraz co najmniej jednego eksperta z dziedzin właściwych do oceny kryteriów.
9. W trakcie oceny kryteriów istnieje możliwość dwukrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w wezwaniu IZ wysłanym do Wnioskodawcy.
10. Gdy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami nie spełnia kryteriów wyboru projektów, ION wzywa Wnioskodawcę za pośrednictwem WOD2021 do uzupełnienia lub poprawy każdorazowo w terminie 7 dni roboczych. Termin wskazany w wezwaniu do poprawy liczy się od dnia następującego po dniu przekazania Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia lub poprawy. Wnioskodawca składa poprawiony lub uzupełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wyznaczonym w wezwaniu terminie wyłącznie za pośrednictwem WOD2021.
11. Jeśli Wnioskodawca po pierwszym wezwaniu nie uzupełni lub nie poprawi wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie, kierowane jest ponowne wezwanie do uzupełnienia lub poprawy.
12. Jeśli Wnioskodawca po drugim wezwaniu dokona uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami niezgodnie z zakresem wskazanym w wezwaniu, ocenie podlega dokumentacja poprawiona przez Wnioskodawcę.
13. Jeśli Wnioskodawca po drugim wezwaniu nie uzupełni lub nie poprawi wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie, zostaje on oceniony na podstawie dokumentów, które zostały skierowane do poprawy.
14. Dopuszczalne jest, aby w szczególnych przypadkach Wnioskodawca, który został wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku dokonał poprawy wniosku i załączników, w zakresie niewynikającym z ww. wezwania. W takiej sytuacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania, w jakim zakresie wprowadzono zmiany wraz z ich uzasadnieniem. Ocena ww. zmian następuje równoległe z oceną uwag wskazanych w wezwaniu do poprawy.
15. Poprawiany załącznik musi być złożony w całości (nie dopuszcza się przedkładania pojedynczych stron poszczególnych załączników).
16. W trakcie oceny projektów nadawane są im punkty.
17. Projekt otrzymuje pozytywną ocenę KOP w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów w przypadku, gdy spełni wszystkie kryteria zerojedynkowe i uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów branych pod uwagę przy wyliczaniu minimum punktowego 50% w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów stanowiącej załącznik do Regulaminu.
18. Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę KOP są zaszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów. Projekty te wykazane są w takiej kolejności na liście, o której mowa w § 10 ust. 1.
19. W celu umożliwienia zaszeregowania projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, ustalane są kryteria rozstrzygające wskazane w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów, stanowiącej załącznik do Regulaminu. O kolejności na liście, o której mowa w § 10 ust. 1, decyduje w tym przypadku wynik uzyskany w ramach powyższych kryteriów.
20. Ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, w tym taką samą liczbę punktów w kryteriach rozstrzygających w ramach naboru. W przypadku, gdy dostępna alokacja w naborze nie pozwala na wybór wszystkich projektów posiadających taką samą liczbę punktów, w tym taką samą liczbę punktów w kryteriach rozstrzygających, żaden z tych projektów nie zostanie wybrany do dofinansowania.
21. Wybór do dofinansowania projektów jest zależny od dostępności środków w ramach niniejszego naboru. Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, o ile dostępna alokacja pozwala na przyznanie wsparcia w pełnej wysokości, wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.
22. Projekt otrzymuje negatywną ocenę, zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej w przypadku:
- 1) niespełnienia co najmniej jednego kryterium zerojedynkowego lub
 - 2) nieuzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, lub
 - 3) gdy projekt nie może być wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze.

§ 10

Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do dofinansowania

1. Rozstrzygnięcie naboru następuje po zakończeniu oceny kryteriów poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WWM listy projektów. Lista zawiera informacje o projektach negatywnie ocenionych, wskazuje projekty, które zostały

- zakwalifikowane do dofinansowania oraz te, które spełniły wymagane kryteria, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty określonej w naborze na dofinansowanie projektów uzyskały negatywny wynik oceny.
2. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wyniku oceny wniosku i wyborze projektu do dofinansowania. Pismo informujące Wnioskodawcę o wyborze projektu do dofinansowania zawiera punktację otrzymaną przez projekt. Pismo przekazywane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w przypadku pisma skierowanego do podmiotów publicznych dostarczane jest na elektroniczną skrzynkę podawczą Wnioskodawcy.
 3. Pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu, o której mowa w art. 56 ustawy wdrożeniowej, zawiera uzasadnienie oceny projektu, punktację otrzymaną przez projekt oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 64 ustawy wdrożeniowej. Pismo przekazywane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w przypadku pisma skierowanego do podmiotów publicznych dostarczane jest na elektroniczną skrzynkę podawczą Wnioskodawcy.
 4. Do doręczenia informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 KPA.
 5. ION podaje do publicznej wiadomości informację o wszystkich ocenianych projektach poprzez zamieszczenie listy, o której mowa w ust. 1 na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu nie później niż 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia naboru.

§ 11

Sporządzenie i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

1. Podstawę dofinansowania projektów stanowi Umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu w formie uchwały Zarządu WWM. Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu.
2. Beneficjent zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowaniu projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu i jej załącznikach.
3. W przypadku projektu partnerskiego Umowa o dofinansowanie projektu/decyzja o dofinansowaniu projektu jest zawierana z Wnioskodawcą, tj. Partnerem wiodącym.
4. Wnioskodawca jest wzywany w piśmie z informacją o wyborze projektu do dofinansowania, o którym mowa w § 10 ust. 2 do przedłożenia w terminie 5 dni roboczych Wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta. Wniosek ten stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia do IZ podpisanej wersji papierowej wniosku, o którym mowa w ust. 4, osobiście, przez posłańca, przesyłką rejestrową (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.)) lub przesyłką kurierską.
6. W przypadku przedłożenia prawidłowo uzupełnionego wniosku, o którym mowa w ust. 4, IZ wysyła za pośrednictwem CST2021 zaproszenie do utworzenia konta użytkownika na adres e-mail Wnioskodawcy wskazany w ww. wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Natomiast, gdy IZ stwierdzi braki w powyższym dokumencie, to do Wnioskodawcy za pośrednictwem WOD2021 kierowane jest wezwanie do jego poprawy. Ponadto, w przypadku gdy Wnioskodawca wskazuje osobę upoważnioną do zarządzania projektem, która nie posiada konta w CST2021 i/lub SL2021, Wnioskodawca jest zobowiązany do jej rejestracji w ww. systemach informatycznych.
7. IZ wzywa Wnioskodawcę za pośrednictwem SL2021 do przedłożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu, które zostały wskazane w dokumencie Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu za pośrednictwem SL2021 w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.
9. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawy dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do czasu przedłożenia kompletu poprawnie dostarczonych dokumentów. Termin wskazany w piśmie wynosi 7 dni roboczych i liczy się od dnia następującego po dniu przekazania Wnioskodawcy ww. wezwania za pośrednictwem SL2021.
10. Jeżeli IZ po wyborze projektu do dofinansowania a przed zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu/podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu, ponownie kieruje projekt do oceny w stosownym zakresie, o czym informuje Wnioskodawcę.
11. Umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu projektu nie może zostać zawarta jeśli:
 - 1) Łączny koszt projektu współfinansowanego ze środków EFRR wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez Komisję Europejską, aktualny na dzień ogłoszenia naboru);

- 2) Wnioskodawca nie dostarczył poprawnie uzupełnionych dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu /podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu;
 - 3) Wnioskodawca po wyborze projektu do dofinansowania, a przed zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowaniu projektu został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów;
 - 4) Wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania;
 - 5) postępowanie w sprawie wyboru projektów do dofinansowania zostało unieważnione.
12. Możliwe jest odstąpienie od zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jeśli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie jej zawarcia, zgodnie z art. 61 ust. 4 i 5 ustawy wdrożeniowej.
13. Beneficjent zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu⁴ zgodnie z Instrukcją zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu zostanie określona w tejże Umowie (jeśli dotyczy).

§ 12

Procedura odwoławcza

1. Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 63-79 ustawy wdrożeniowej.
2. Zgodnie z art. 63 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkurencyjnym, przysługuje prawo wniesienia do IZ protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.
3. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o negatywnej ocenie projektu.
4. Protest zawiera:
 - 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 - 2) oznaczenie Wnioskodawcy;
 - 3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 - 4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 - 6) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
5. Protest wymaga odpowiednio podpisu własnoręcznego albo opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Protest może być:
 - 1) doręczony do IZ osobiście;
 - 2) doręczony do IZ w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy teleinformatycznej (ePUAP);
 - 3) doręczony do IZ przez posłańca;
 - 4) nadany do IZ w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W przypadku doręczenia protestu osobiście lub przez posłańca, za dzień wniesienia protestu uważa się dzień jego wpływu do IZ. W przypadku nadania pisma w placówce pocztowej, o której mowa w pkt 4, protest uważa się za wniesiony w terminie, o ile został on nadany przed upływem terminu do jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4, IZ wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
8. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 7 może dotyczyć wyłącznie wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 i 6.
9. Wezwanie, o którym mowa w ust. 7 wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 13. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia protestu, o którym mowa w ust. 7.
10. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

⁴ Nie dotyczy Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

11. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia jego rozpatrywania przez IZ, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Wycofanie protestu następuje przez złożenie IZ oświadczenia o wycofaniu protestu na zasadach określonych w ust. 5 i 6. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę IZ pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym Wnioskodawcę. Ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wnioskodawca także nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.
12. Protest jest rozpatrywany przez IZ.
13. IZ rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IZ informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.
14. IZ informuje Wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:
 - 1) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
 - 2) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w ust. 22-29.
15. Informacja ta wymaga odpowiednio podpisu własnoręcznego albo opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. Informacja ta może być doręczona:
 - 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy teleinformatycznej (np. ePUAP);
 - 2) nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
17. W przypadku uwzględnienia protestu IZ dokonuje wyboru projektu do dofinansowania i aktualizuje listę projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, informując o tym Wnioskodawcę.
18. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej:
 - 1) został wniesiony po terminie;
 - 2) nie został uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 7;
 - 3) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 4) został wniesiony bez spełnienia wymogów określonych w ust. 4 pkt 4;
 - 5) został wniesiony przez podmiot niespełniający wymogów, o których mowa w art. 63 ustawy wdrożeniowej;
 - 6) gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach danego działania;– o czym Wnioskodawca jest informowany przez IZ. Informacja zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na zasadach określonych w ust. 22-29.
19. W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę.
20. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA z wyjątkiem przepisów art. 24 § 1 dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
21. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
22. W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, na podstawie art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1 lub art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
23. Skarga, o której mowa w ust. 22 jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 i ust. 18, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skarga podlega wpisowi stałemu.
24. Kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 23, obejmuje:
 - 1) dokumentację projektową;
 - 2) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 56 ust. 4 ustawy wdrożeniowej;
 - 3) wniesiony protest;
 - 4) informację, o której mowa w ust. 14 (art. 69 ust. 1 ustawy wdrożeniowej) albo w ust. 18 – wraz z ewentualnymi załącznikami.
25. Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez Wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

26. Sąd rozpoznaje skargę w zakresie, o którym mowa w ust. 22 w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.
27. Wniesienie skargi:
 - 1) po terminie, o którym mowa w ust. 23;
 - 2) bez kompletnej dokumentacji;
 - 3) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 23 – powoduje odrzucenie skargi, z zastrzeżeniem ust. 28.
28. W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 26.
29. W wyniku rozpoznania skargi sąd może:
 - 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
 - a) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ;
 - b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez IZ;
 - 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
 - 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
30. Na rozstrzygnięcie Sądu przysługuje Skarga kasacyjna, którą wraz z kompletną dokumentacją, może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego:
 - 1) Wnioskodawca;
 - 2) IZ;– w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Postanowienia ust. 24, 25, 27 i 28 stosuje się odpowiednio.
31. Skarga, o której mowa w ust. 30 jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
32. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 70 ust. 2 albo art. 77 ust. 2 pkt 1. ustawy wdrożeniowej.
33. W zakresie nieuregulowanym w ustawie wdrożeniowej do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 §2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.
34. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi lub pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.
35. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

§ 13

Kwalifikowalność wydatków w projekcie

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach FEWiM 2021-2027 jest oceniana przez IZ zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz na podstawie zapisów załącznika do Wzoru umowy o dofinansowanie lub do Zasad realizacji projektów stanowiących załącznik do Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla której Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach **Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO Działania FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typ projektu 1, 3 i 4)** programu regionalnego FEWiM 2021-2027 w zakresie EFRR (zwane dalej Zasadami kwalifikowalności wydatków).
2. W przypadku, gdy informacje zawarte w Zasadach kwalifikowalności wydatków, o których mowa w ust. 1, stoją w sprzeczności z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, to stosuje się wprost zapisy tychże Wytycznych.
3. W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis kwalifikowalność wydatków jest również oceniana przez IZ zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących teŹ pomocy.
4. Projekty muszą być realizowane zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Wnioskodawcy, którzy chcą przed zawarciem umowy o dofinansowanie (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania) powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Za treść publikowanych materiałów odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.
- 2) Zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt. 1 powinno zawierać elementy określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania.

§ 14

Wskaźniki realizowane w ramach projektu

1. Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu możliwych do zrealizowania w ramach danego typu projektu.
2. Wnioskodawca zobligowany jest do wyboru wszystkich wskaźników adekwatnych w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu z poniższego katalogu:

1) Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Definicja wskaźnika	Przykładowa metoda pomiaru wskaźnika oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej Kod PLRO047	km	Wskaźnik mierzy długość wybudowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami którymi odprowadzane są ścieki. Przez budowę sieci kanalizacji należy rozumieć jej budowę od podstaw. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
2	Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej Kod PLRO048	km	Wskaźnik mierzy długość zmodernizowanego lub przebudowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami którymi odprowadzane są ścieki. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru

			kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.	
3	Długość wybudowanej sieci wodociągowej Kod PLRO045	km	Wskaźnik mierzy długość wybudowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami którymi doprowadzana jest woda w ramach realizacji projektu. Przez budowę sieci wodociągowej należy rozumieć jej budowę od podstaw. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
4	Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej Kod PLRO046	km	Wskaźnik mierzy długość przebudowanego lub zmodernizowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami którymi doprowadzana jest woda w ramach realizacji projektu. Przez przebudowę sieci należy rozumieć przeprowadzenie prac, wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego przewodu wodociągowego. Modernizacja odnosi się do znaczących ulepszeń mających na celu poprawę jakości wody i / lub zmniejszenie strat wody. Konserwacja i bieżące naprawy nie są objęte wskaźnikiem. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
5	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	Wskaźnik mierzy liczbę oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały wybudowane w wyniku realizacji	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru

	Kod PLRO051		<p>projektu. Poprzez wybudowanie oczyszczalni ścieków należy rozumieć obiekt wybudowany od podstaw lub zaadaptowany na cele oczyszczalni ścieków, który przed adaptacją miał inny charakter funkcjonalny.</p> <p>Wskaźnik wpisuje się w zagregowany wskaźnik pn. „Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych”, kod PLRO050, „szt.”, wyszczególniony w FEWiM 2021-2027.</p>	
6	<p>Liczba rozbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych</p> <p>Kod PLRO052</p>	szt.	<p>Wskaźnik mierzy liczbę rozbudowanych i/lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w ramach realizowanych projektów. Przez rozbudowę należy rozumieć działania prowadzące do zwiększenia przepustowości oczyszczalni. Przez przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przez modernizację należy rozumieć działania prowadzące do poprawy jakości odprowadzanych ścieków lub modernizację części osadowej oczyszczalni.</p> <p>Wskaźnik wpisuje się w zagregowany wskaźnik pn. „Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych”, kod PLRO050, „szt.”, wyszczególniony w FEWiM 2021-2027.</p>	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
7	<p>Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków</p> <p>Kod RCO032</p>	RLM	<p>Dodatkowa wydajność instalacji oczyszczania ścieków nowo wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektów objętych wsparciem. Zmodernizowana wydajność odnosi się do znacznych ulepszeń w metodzie oczyszczania ścieków (przykład: od oczyszczania pierwotnego do wtórnego). Równoważną liczbę mieszkańców (1 RLM) definiuje</p>	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru lub innego dokumentu

			się jako ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień. (Zob. dyrektywę Rady 91/271/EWG w odniesieniach).	
8	Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody Kod PLRO054	szt.	Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu. Stacja uzdatniania wody - zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących bezpośrednio do procesu uzdatniania wody, czyli doprowadzenia wody zanieczyszczonej do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
9	Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody Kod PLRO055	szt.	Wskaźnik mierzy liczbę przebudowanych stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu. Stacja uzdatniania wody - zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących bezpośrednio do procesu uzdatniania wody, czyli doprowadzenia wody zanieczyszczonej do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
10	Liczba doposażonych stacji uzdatniania wody Kod PLRO056	szt.	Wskaźnik mierzy liczbę doposażonych stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu. Stacja uzdatniania wody - zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących bezpośrednio do procesu uzdatniania wody, czyli doprowadzenia wody zanieczyszczonej do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
11	Liczba wybudowanych ujęć wody Kod PLRO232	szt.	Liczba ujęć wody wybudowanych w ramach dofinansowanego projektu. Przez ujęcie wody należy rozumieć zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru

12	Liczba przebudowanych / zmodernizowanych ujęć wody Kod PLRO233	szt.	Liczba ujęć wody przebudowanych lub zmodernizowanych w ramach dofinansowanego projektu. Przez ujęcie wody należy rozumieć zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
13	Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi Kod PLRO234	szt.	Liczba inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, wdrożonych w ramach dofinansowanego projektu. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi mogą obejmować: - system klasy GIS; - model hydrauliczny i hydrodynamiczny sieci wraz z urządzeniami do bieżącego monitorowania parametrów sieci.	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru
14	Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału Kod PLRO171	szt.	Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) – na potrzeby wskaźnika należy podać liczbę jcw, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu potencjału. Przy czym JCW rozumie się jako oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, b) sztuczny zbiornik wodny, c) struga, strumień, potok, rzeka i kanał lub ich części, d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.	Weryfikacja na zakończenie realizacji projektu na podstawie ekspertyzy lub innego dokumentu
15	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) Kod PLRO132	szt.	Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiający dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów	Pomiar na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru lub innego dokumentu

			<p>budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg definicji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które objekty zaopatrzone. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.</p>	
--	--	--	--	--

2) Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Definicja wskaźnika	Przykładowa metoda pomiaru wskaźnika oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1	<p>Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania</p> <p>Kod PLRR039</p>	tony/rok	<p>Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania, w wybudowanych lub zmodernizowanych instalacjach do przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych, w ramach projektów dotyczących budowy lub rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.</p>	<p>Pomiar w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu na podstawie dokumentów źródłowych Beneficjenta</p>
2	<p>Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę</p> <p>Kod RCR041</p>	osoba	<p>Ludność przyłączona do ulepszonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę w wyniku realizowanego projektu. Ulepszone zaopatrzenie w wodę interpretuje się w kategoriach dostępu (tj. nowych przyłączy do zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę), większej ilości wody dostarczanej do odbiorców, zmniejszenia straty wody oraz lepszej jakości wody. Norma UE dotycząca jakości wody do spożycia została określona w dyrektywie Rady 98/83/WE.</p>	<p>Pomiar na zakończenie realizacji projektu lub w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu na podstawie dokumentów źródłowych Beneficjenta</p>
3	<p>Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia</p> <p>Kod RCR042</p>	osoby	<p>Dodatkowa ludność podłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia w wyniku projektów objętych wsparciem (oczyszczalnie i rozbudowa sieci). Oczyszczanie ścieków II stopnia (wtórne) odnosi się do oczyszczania ścieków</p>	<p>Pomiar na zakończenie realizacji projektu lub w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu na podstawie dokumentów źródłowych Beneficjenta</p>

			komunalnych głównie w procesie biologicznego oczyszczania zgodnie z warunkami dyrektywy 91/271/WE. Wskaźnik może być również wykorzystywany przez projekty wspierające rozbudowę systemów odprowadzania ścieków.	
--	--	--	--	--

3. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie najpóźniej do dnia zakończenia realizacji projektu, wykazania poziomu ich realizacji we wniosku o płatność końcową oraz utrzymania ich w okresie trwałości projektu.
4. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu określonych we wniosku o dofinansowanie do dnia zakończenia realizacji projektu lub w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu określonego w CST2021 lub od ukończenia produktu w ramach projektu (o ile wynika to ze specyfiki projektu). Wskaźniki rezultatu, które Beneficjent osiągnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu, należy niezwłocznie udokumentować po upływie tego okresu oraz utrzymać ich wartości w okresie trwałości projektu. W przypadku wskaźników rezultatu osiągniętych do dnia zakończenia realizacji projektu, ich poziom realizacji powinien zostać wykazany we wniosku o płatność końcową i utrzymany w okresie trwałości projektu.

§ 15

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd WWM uchwały w sprawie ogłoszenia naboru.
2. IZ nie może zmieniać Regulaminu w zakresie wskazania sposobu wyboru projektów do dofinansowania oraz jego opisu.
3. IZ może zmieniać Regulamin w zakresie kryteriów wyboru projektów, wyłącznie w sytuacji, w której w ramach naboru nie złożono jeszcze żadnego wniosku. Zmiana ta skutkuje odpowiednim wydłużeniem terminu składania wniosków.
4. Zapisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli konieczność dokonania zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Zmiany warunków prowadzenia naboru przez IZ mają zastosowanie wobec wszystkich Wnioskodawców, za wyjątkiem zmian, które wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, IZ nie może zmieniać Regulaminu.
7. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia naboru, o których mowa w § 17 ust. 6 Regulaminu lub zwiększenia alokacji przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze, o której mowa w § 6 ust. 8, IZ aktualizuje w tym zakresie Regulamin oraz ogłoszenie o naborze.
8. Regulamin oraz jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz terminem, od którego są stosowane, zamieszczone są na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu. Termin stosowania zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejszy od dnia jego zatwierdzenia. IZ zachowuje wszystkie wersje Regulaminu oraz udostępnia je na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu.
9. W przypadku, gdy w naborze złożono wnioski, IZ niezwłocznie i indywidualnie informuje każdego Wnioskodawcę o zmianie Regulaminu. Informacja o powyższej zmianie jest przekazywana za pośrednictwem WOD2021.

§ 16

Forma i sposób udzielania informacji o naborze

1. Informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektu udzielają pracownicy Biura Projektów Środowisko Departamentu EFRR. Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 89 52 19 689, 89 52 19 697, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389 oraz 89 52 19 371 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl
2. Informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektu udzielają również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w godzinach pracy: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30:
 - 1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89, e-mail: pife.olsztyn@warmia.mazury.pl;

- 2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl.
3. IZ zamieści najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na stronie internetowej FEWiM 2021-2027.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. IZ, na podstawie art. 58 ustawy wdrożeniowej, unieważnia nabór w jego trakcie, jeżeli:
 - 1) w terminie składania wniosków o dofinansowanie nie złożono wniosku lub
 - 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wybór projektów do dofinansowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, lub
 - 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną.
3. Unieważnienie naboru może nastąpić po jego zakończeniu w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3.
4. W sytuacji anulowania w naborze wszystkich wniosków po jego zakończeniu IZ unieważnia nabór.
5. IZ podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu naboru oraz jego przyczynach na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu. Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 63 ustawy wdrożeniowej.
6. Termin składania wniosków może zostać wydłużony w przypadku:
 - 1) zwiększenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru;
 - 2) długotrwałych technicznych problemów po stronie systemu teleinformatycznego CST2021 uniemożliwiających składanie wniosków.

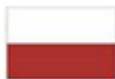
Lista załączników

Załącznik nr 1	Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027
Załącznik nr 2	Instrukcja pomocnicza wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Załącznik nr 3	Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 4.A	Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów, typ 1
Załącznik nr 4.B	Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów, typ 3 i 4
Załącznik nr 5.A	Karta oceny projektu, typ 1
Załącznik nr 5.B	Karta oceny projektu, typ 3 i 4
Załącznik nr 6	Lista sprawdzająca do umowy/uchwały o dofinansowaniu projektu
Załącznik nr 7	Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 8	Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla której Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
Załącznik nr 9	Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 10	Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Załącznik nr 11	Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta
Załącznik nr 12	Klauzula informacyjna RODO.

Regulamin został opracowany zgodnie z aktualnym wzorem, zaakceptowanym przez Departament Prawny (opinia nr P-I.084.36.2023 z 19.10.2023 r.)



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/50/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów
w ramach naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24
z 2024 r.

Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu WOD2021 w sekcji „Załączniki”.

Na każdy załącznik we wniosku wyznaczone jest miejsce (tj. nazwa załącznika), w którym istnieje możliwość wgrania dokładnie jednego pliku.

Dopuszczalny format plików: pdf, doc, docx, odt. W przypadku arkuszy kalkulacyjnych - xls,xlsx, ods.

W przypadku plików PDF prześlij podpisany plik PDF w formacie podpisu elektronicznego PAdES. W przypadku pozostałych plików dostarcz wszystkie pliki, które umożliwią prawidłową weryfikację złożonego podpisu, np. pliki z podpisem w formacie XAdES.

Każdy załącznik umieść w osobnym pliku.

Wielkość plików - do 25 MB. W przypadku gdy załącznik będzie przekraczał dopuszczalną wielkość pliku podziel go na kilka części. Pierwszą część zaimportuj pod właściwą nazwą załącznika, natomiast kolejne dołącz w części „Załączniki inne”.

Każdy załącznik specyficzny dla projektu, dołącz i opisz jego nazwę w części „Załączniki inne”.

Każde pismo z wyjaśnieniami dołącz w części „Załączniki inne”.

Przy tworzeniu załączników w wersji elektronicznej zwróć uwagę na nazwę pliku, którą należy nadać samodzielnie. Nazwa pliku powinna odnosić się do zawartości załącznika i umożliwiać jednoznaczną i sprawną identyfikację jego zawartości.

Po podpisaniu dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie zmieniaj nazw plików ani nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić lub sprawdzić – może to spowodować błędy techniczne, które utrudnią odczytanie dokumentu.

Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie podpisz ważnym podpisem kwalifikowanym. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.

Pismem pełnomocnictwo do projektu dołącz w przypadku, gdy dokumenty nie są podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem, umową danego podmiotu. Pełnomocnictwo należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Dokument musi zawierać:

- tytuł projektu,
- dane pełnomocnika (imię i nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości),
- nazwę udzielającego pełnomocnictwa,
- wskazany zakres pełnomocnictwa,
- miejsce i datę sporządzenia oraz podpis.

UWAGA: Poniższe załączniki nie stanowią katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie innych dokumentów wynikających z przepisów prawa lub specyfiki projektu.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Lp.	Nazwa załącznika	Wzór formularza	Forma i sposób złożenia dokumentu	Dodatkowe informacje
1.	Biznesplan	Według wzoru oraz wytycznych dostępnych na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<p>Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi <u>poniżej 50 mln</u> PLN Wnioskodawca dostarcza biznesplan wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, zgodnie ze wzorem oraz wytycznymi do ich opracowania.</p> <p>Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi <u>50 mln</u> PLN i <u>powyżej</u> Wnioskodawca dostarcza studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną.</p>
2.	<p>Dokumentacja dotycząca procedury OOS:</p> <p>Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyni znaczącej szkody” (zasady DNSH);</p> <p>Dokument wydany przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000;</p> <p>Dokument organu odpowiedzialnego za</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p>	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<p>Załącznik nr 2.1 (Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyni znaczącej szkody”) jest załącznikiem informacyjnym, który Wnioskodawca wypełnia w oparciu o posiadane dokumenty dotyczące wpływu projektu na środowisko oraz wiedzę o zakresie, skali, technologiach i rozwiązaniach zastosowanych w ramach projektu.</p> <p>Załącznik wymagany jest dla projektów o charakterze infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym. Należy go wypełnić zgodnie z Instrukcją umieszczoną w jego treści i załączyć wymagane dokumenty zgodnie z rodzajem/charakterem planowanego przedsięwzięcia.</p> <p>Załącznik 2.2 (Dokument wydany przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000) jest dokumentem potwierdzającym brak negatywnego wpływu projektu na obszary europejskiej sieci Natura 2000. Powyższy załącznik nie jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców. Istnieją odstępstwa od obowiązku uzyskania Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (listę projektów wymieniono w niniejszym Załączniku).</p>

	gospodarkę wodną.			Załącznik 2.3 (Dokument organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną) jest dokumentem potwierdzającym, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód. Powyższy załącznik nie jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców. Istnieją odstępstwa od obowiązku uzyskania Stanowiska organu odpowiedzialnego gospodarkę wodną (listę projektów wymieniono w niniejszym Załączniku).
3.	<p>Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wyciągiem z dokumentacji technicznej</p> <p>lub jeśli decyzja nie została jeszcze wydana</p> <p>Kopia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej złożony do właściwego organu</p> <p>wraz z planem sytuacyjnym drogi, przekrojami poprzecznymi i podłużnymi oraz z projektem stałej organizacji ruchu drogowego</p> <p>lub inny równoważny dokument</p>	<p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument własny Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokument składany jest w przypadku inwestycji drogowych przeprowadzanych na podstawie <i>ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i>. Wyciąg z projektu budowlanego powinien zawierać opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji.</p>
4.	<p>Kopia decyzji pozwolenia na budowę wraz z wyciągiem z dokumentacji technicznej</p> <p>lub jeśli decyzja nie została jeszcze wydana</p> <p>Kopia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę złożona do właściwego organu wraz z wyciągiem z dokumentacji technicznej</p> <p>i/lub</p> <p>Kopia zgłoszenia z odpowiednimi szkicami lub rysunkami</p> <p>i/lub</p>	<p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument własny Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu.</p> <p>Dokument własny Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokument składany jest w przypadku projektów infrastrukturalnych, obejmujących roboty budowlane. W przypadku, gdy decyzja pozwolenia na budowę została wydana wcześniej niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku należy dostarczyć dziennik budowy z pierwszym i ostatnim wpisem. Kopia pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego nie powinna być starsza niż jest to określone w ustawie z 20 lipca 2017 – Prawo wodne. Wyciąg z projektu budowlanego powinien zawierać opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Dokumentacja techniczna dla inwestycji niepodlegających zgłoszeniu powinna zawierać opis przedsięwzięcia wraz ze schematami lub rysunkami technicznymi umożliwiającymi określenie zakresu rzeczowego projektu oraz charakterystyką prac wraz z głównymi urządzeniami do zamontowania. Pozwolenie Konserwatora Zabytków</p>

	<p>Kopia pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego</p> <p>i/lub</p> <p>Dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć niepodlegających zgłoszeniu</p> <p>Kopia Pozwolenia Konserwatora Zabytków.</p>	<p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument własny Wnioskodawcy.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p>		<p>jest dostarczane w sytuacji, kiedy nie została dołączona decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja taka nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem. Pozwolenie Konserwatora Zabytków dotyczy projektów realizowanych na obszarze lub w budynku objętym ochroną konserwatorską, wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.</p>
5.	<p>Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością np.:</p> <p>Kopia umowy dzierżawy gruntów/budynków Kopia umowy użyczenia Kopia umowy najmu</p> <p>lub inny równoważny dokument.</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokumenty są dostarczane w przypadku tytułów prawnych innych niż własność i użytkowanie wieczyste. Wnioskodawca musi wykazać prawo do nieruchomości na cały okres trwałości projektu, czyli pięć lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (trzy lata w przypadku MŚP).</p>
6.	<p>Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określającej role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków FEWiM 2021-2027.</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokument jest dostarczany w przypadku projektów partnerskich o których mowa w art. 39 <i>ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.</i> Dokument powinien określać w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przedmiot porozumienia albo umowy; 2) prawa i obowiązki stron; 3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; 4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie

				<p>kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;</p> <p>6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy. Umowa/porozumienie na realizację wspólnego przedsięwzięcia musi zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, tylko i wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcami, których typy zostały określone w Regulaminie wyboru projektów oraz ogłoszeniu. Należy mieć na uwadze, że aby uznać utworzone partnerstwo za zasadne i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania.</p>
7.	<p>Dokument określający status prawny Wnioskodawcy (dokument rejestrowy) np.:</p> <p>aktualny wypis z właściwego rejestru instytucji kultury; aktualny wypis z rejestru prowadzonego przez MSWiA; zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot wnioskujący kościelnej osobowości prawnej</p> <p>_____</p> <p>lub inny równoważny dokument.</p> <p>_____</p>	Dokument własny Wnioskodawcy.	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<p>Dokument jest dostarczany w sytuacji, gdy dane w tym zakresie nie są dostępne na stronach podmiotów publicznych. W przypadku, gdy dane te są dostępne na stronie internetowej Wnioskodawca w studium wykonalności lub biznes planie podaje pod jakim adresem strony internetowej znajdują się przedmiotowe dane (link do strony). Dokument nie dotyczy Wnioskodawców wpisanych do centralnych rejestrów: CEIDG, KRS, związków JST.</p> <p>W przypadku spółek cywilnych należy złożyć kopię zawartej umowy spółki cywilnej.</p>
8.	Oświadczenie VAT.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system WOD2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	<p>Dokument jest dostarczany gdy wartość projektu ≥ 5 mln euro brutto i VAT stanowi koszt kwalifikowalny tylko i wyłącznie, gdy Wnioskodawca uzasadni w oświadczeniu, że brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego.</p> <p>W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, złożenie oświadczenia jest obowiązkowe niezależnie od wartości projektu.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów.</p>
9.	<p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</p> <p>_____</p> <p>lub</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie UOKiK pod adresem:</p> <p>https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pom</p>	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<p>Dokument jest dostarczany tylko, gdy projekt objęty jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub w których występuje realizator: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</p>

	<p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</p> <p style="text-align: center;">lub</p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.</p>	<p>ocy_de_minimis.php</p>		<p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym</p> <p style="text-align: center;">składa Partner wiodący, wszyscy Partnerzy, realizator;</p> <p style="text-align: center;">oraz</p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</p> <p style="text-align: center;">składa tylko Partner wiodący.</p>
10.	<p>Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>	<p>Dokument jest dostarczany tylko, gdy projekt objęty jest pomocą de minimis. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest powiązany z innym podmiotem kapitałowo i/lub osobowo następuje kumulacja pomocy (informacje dot. badania powiązań określone zostały w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym).</p> <p>W przypadku wystąpienia ww. powiązań dokument jest dostarczany także dla każdego z podmiotów. Dostępna kwota pomocy de minimis jest różnicą wartości wynikającej z ww. Rozporządzenia a pomocą otrzymaną przez Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów.</p>
11.	<p>Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy np.:</p> <p>Kopia bilansu, rachunku zysków i strat; Kopia odpowiedniego PIT/CIT</p> <p style="text-align: center;">lub inny równoważny dokument</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokumenty muszą dotyczyć trzech ostatnich lat obrachunkowych, jeśli podmiot istnieje krócej, ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego, a w przypadku nowego podmiotu należy dostarczyć tzw. bilans otwarcia.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów. Dokument potwierdzający przepływ środków składany jest tylko w</p>

	Dokument potwierdzający przepływ środków.			przypadku projektów partnerskich i dotyczy Partnera wiodącego w projekcie. Załącznik jest niezbędny do weryfikacji kryterium „Projekt partnerski”.
12.	Oświadczenie o braku toczących się postępowań.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system WOD2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	Oświadczenie powinno być złożone indywidualnie przez Wnioskodawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka osobowa oraz spółka cywilna przedmiotowe oświadczenie składają indywidualnie wszyscy wspólnicy (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, przedmiotowe oświadczenie składają indywidualnie wszystkie osoby będące członkami organu zarządzającego oraz prokurenci. W przypadku podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą, oświadczenie muszą złożyć także ww. podmioty powiązane zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.
13.	Dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego np.: PIT, CIT; VAT; Dokument wystawiony przez właściwy organ potwierdzający informacje o odprowadzanych podatkach.	Dokument własny Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu. Dokument właściwego organu.	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	Dokument dostarczany jest przez Wnioskodawcę w celu otrzymania punktów w ramach kryterium dotyczącego odprowadzania podatków. Decydująca jest właściwość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego). Załącznik dotyczy naborów, w których występuje kryterium „Zgodność z zasadą horyzontalną FEWiM - Gospodarcza transformacja <i>Odprowadzanie podatków w województwie warmińsko-mazurskim</i> ”. Brak dokumentów nie skutkuje negatywną oceną projektu.
14.	Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system WOD2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie dokumentu jest uzależnione od podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie: Gminy – Wójt/Burmistrz/Pre	Złożenie dokumentu jest niezbędne w przypadku każdego Wnioskodawcy. Dokument składany jest z każdym uzupełnieniem wniosku/załączników. Brak dokumentu lub gdy dokument zostanie błędnie podpisany skutkuje negatywną oceną projektu.

			<p>zydent oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej;</p> <p>Powiat - dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (zgodnie z art. 48, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej;</p> <p>Województwa – Marszałek Województwa wraz z Członkami Zarządu, lub zgodnie z postanowieniem statutu (zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej;</p> <p>Inne – przedstawiciele organów wymienieni do reprezentacji w aktach powołujących – statut, umowa – lub w dokumentach rejestrowych – np. wpis do KRS, CEIDG.</p>	
--	--	--	--	--

15.	Tabela dotycząca wypełniania przez aglomeracje będące przedmiotem wniosku wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	Tabele wypełnia Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
16.	<p>Wniosek o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą / Decyzja RDOŚ zezwalająca na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą albo</p> <p>Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektu współfinansowanego z FEWiM 2021-2027 wraz z ekspertyzą</p> <p>Dotyczy projektów, w ramach których prowadzone będą prace termomodernizacyjne, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków, przebudowa/rozbudowa obiektów), montaż instalacji OZE na dachu budynku, modernizacja sieci dystrybucyjnych/przesyłowych.</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy (w przypadku wniosku potwierdzony wpływem do właściwego organu)/ dokument właściwego organu.</p> <p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p> <p>Załącznik składany jest przez system WOD2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>	<p>W przypadku projektu, w ramach którego planowana jest przebudowa/rozbudowa obiektów, prace termomodernizacyjne, konserwatorskie, restauratorskie Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy dotyczące zwierząt chronionych zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z ww. ustawą wszelkie prace prowadzone <u>na budynkach</u>, na których znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) zezwalającej na odstępstwa od ustawowych zakazów w stosunku do tych gatunków (niszczenie gniazd, niszczenie siedlisk, uniemożliwianie dostępu do schronień). Planując ww. prace inwestor powinien przeprowadzić analizę dotyczącą występowania gatunków chronionych (dot. ptaków i/lub nietoperzy) - uzyskać ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną. Jeśli ww. ekspertyzy potwierdzą występowanie gatunku chronionego inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek do RDOŚ o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.</p> <p>W przypadku gdy ww. ekspertyzy potwierdzą występowanie gatunku chronionego Wnioskodawca zobowiązany jest dołączenia do wniosku o dofinansowanie kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do RDOŚ (z potwierdzeniem jego wpływu do RDOŚ) oraz ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną.</p> <p>Decyzję RDOŚ zezwalającą na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną Wnioskodawca przedkłada (najpóźniej) przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.</p>

			<p>W przypadku <u>stwierdzenia</u>, w ekspertyzie ornitologicznej i/lub chiropterologicznej, <u>braku występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową</u> <u>lub</u> stwierdzenia występowania ww. gatunków i uzasadnienia, że realizacja projektu nie naruszy zakazów w stosunku do gatunków chronionych</p> <p>Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia dotyczącego stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektu współfinansowanego z FEWiM 2021-2027 wraz z ww. ekspertyzą.</p> <p>Wskazane jest żeby wspomniana Ekspertyza była wykonana w okresie rozrodu zwierząt (marzec-lipiec) i/lub w okresie hibernacji nietoperzy (listopad-luty). Ekspertyza może być wykonana rok lub 2 lata przed rozpoczęciem inwestycji.</p>
--	--	--	---

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Lp.	Nazwa załącznika	Wzór formularza	Forma i sposób złożenia dokumentu	Dodatkowe informacje
1.	<p>Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</p> <p style="text-align: center;">i/lub</p> <p>Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której właściwy organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności</p> <p style="text-align: center;">i/lub</p> <p>Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę</p> <p style="text-align: center;">i/lub</p> <p>Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p style="text-align: center;">i/lub</p> <p>Kopia zgłoszenia i/lub zgłoszenia wodnoprawnego z odpowiednimi szkicami lub rysunkami wraz z potwierdzeniem</p>	<p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument właściwego organu.</p> <p>Dokument własny</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dla projektów infrastrukturalnych zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/ pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy/ pozwolenie wodnoprawne/ zgłoszenie wodnoprawne są dokumentami <u>bezwzględnie wymaganymi</u> przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (chyba, że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej).</p> <p>Wnioskodawca powinien dołączyć decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzona odpowiednią pieczętką podmiotu wydającego decyzję albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której właściwy organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzję pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia wodnoprawnego, potwierdzone odpowiednią pieczętką podmiotu wydającego decyzję.</p> <p>W przypadku, gdy decyzja pozwolenia na budowę została wydana wcześniej niż 3 lata przed złożeniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, należy dostarczyć dziennik budowy z pierwszym i ostatnim wpisem.</p>

	<p>właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia</p> <p>i/lub</p> <p>Wykaz zmian w projekcie budowlanym.</p>	<p>Wnioskodawcy potwierdzony wpływem do właściwego organu.</p>		<p>W przypadku gdy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy wprowadził zmiany w projekcie budowlanym, należy dostarczyć wykaz zmian do ww. projektu wraz z decyzjami/zgłoszeniami i dokumentami od projektanta potwierdzającymi kwalifikację tych zmian (istotne/nieistotne).</p>
2.	<p>Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.</p>	<p>Dokument właściwego organu.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokumenty powinny być aktualne to znaczy wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów. W przypadku spółek cywilnych i jawnych należy złożyć odpowiednie zaświadczenia wszystkich współników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki. W przypadku JST zaświadczenie z ZUS powinno być wystawione na Urząd.</p>
3.	<p>Harmonogram płatności.</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać <i>Harmonogram płatności</i>, wskazując terminy planowanego wnioskowania o dofinansowanie.</p>
4.	<p>Dokument określający status prawny Wnioskodawcy (dokument rejestrowy) np.:</p> <p>aktualny wypis z właściwego rejestru instytucji kultury; aktualny wypis z rejestru prowadzonego przez MSWiA; zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot wnioskujący kościelnej osobowości prawnej</p> <p>lub inny równoważny dokument.</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Dokument jest dostarczany w sytuacji, gdy dane w tym zakresie uległy zmianie od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku wprowadzenia zmian, gdy dane są dostępne na stronie internetowej Wnioskodawcy, Wnioskodawca przekazuje informację, pod jakim adresem znajdują się ww. dane (link do strony). Dokument nie dotyczy Wnioskodawców wpisanych do centralnych rejestrów: CEIDG, KRS, związków JST.</p>
5.	<p>Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis</p> <p>lub w przypadku zmiany danych od momentu złożenia wniosku o</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>	<p>Dokument jest dostarczany tylko, gdy projekt objęty jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. W przypadku projektów partnerskich lub w których występuje realizator: Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt składa tylko</p>

	<p>dofinansowanie:</p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</p> <p>lub</p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</p> <p>lub</p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie UOKiK pod adresem:</p> <p>https://uokik.gov.pl/wzory/formularzy/pomocy-de-minimis.php</p>	<p>Formularze składane są przez system SL2021. Podpisanie ich podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Partner wiodący; Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy de minimis lub pomocy de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. składa Partner wiodący, wszyscy Partnerzy, realizator; <i>Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc należy dostarczyć na zasadach określonych w dokumentach niezbędnych przy składaniu wniosku o dofinansowanie jedynie w przypadku zmiany danych.</i> Dodatkowo w dniu podpisania umowy o dofinansowanie dokumenty muszą zostać złożone w oryginale w siedzibie IZ.</p>
6.	<p>Informacja na temat rachunku bankowego projektu.</p>	<p>Dokument własny Wnioskodawcy</p> <p>lub</p> <p>dokument właściwego organu.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</p>	<p>Wnioskodawca zobligowany jest posiadać wyodrębniony rachunek dla projektu, na którym dokonywane są wyłącznie operacje związane z projektem. Dokument jest niezbędny do przekazywania zaliczki i refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu. W przypadku dokonania przez Beneficjenta cesji praw z umowy o dofinansowanie będzie to rachunek bankowy cesjonariusza (banku kredytującego).</p>
7.	<p>Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.</p>	<p>Według wzoru dostępnego na stronie IZ.</p>	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>	<p>Dokument jest dostarczany tylko, gdy projekt objęty jest pomocą de minimis. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest powiązany z innym podmiotem kapitałowo i/lub osobowo następuje kumulacja pomocy (informacje dot. badania powiązań określone zostały w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej</p>

				<p><i>przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym).</i></p> <p>W przypadku wystąpienia ww. powiązań dokument jest dostarczany także dla każdego z podmiotów. Dostępna kwota pomocy de minimis jest różnicą wartości wynikającej z ww. Rozporządzenia a pomocą otrzymaną przez Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów.</p>
8.	Oświadczenie VAT.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	<p>Dokument jest dostarczany gdy wartość projektu ≥ 5 mln euro brutto i VAT stanowi koszt kwalifikowalny tylko i wyłącznie, gdy Wnioskodawca uzasadni w oświadczeniu, że brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego.</p> <p>W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, złożenie oświadczenia jest obowiązkowe, niezależnie od wartości projektu.</p> <p>W przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator, konieczność dołączenia dokumentu dotyczy również tych podmiotów.</p> <p>Dodatkowo w przypadku zmiany danych w dniu podpisania umowy o dofinansowanie takie oświadczenie musi zostać złożone w oryginale w siedzibie IZ.</p>
9.	Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	<p>Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia potwierdzającego, że pozostaje on lub nie pozostaje w związku małżeńskim. W przypadku występowania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy złożyć dodatkowy dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej (umowa notarialna albo prawomocne orzeczenie sądu).</p> <p>Załącznik dotyczy również współników spółek prawa cywilnego.</p>
10.	Uaktualnienie informacji o statusie MŚP przedsiębiorstwa.	Dokument własny Wnioskodawcy.	Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<p>Informacja przekazywana jest przez Wnioskodawcę jedynie w przypadku zmiany danych finansowych, dot. liczby pracowników, czy powiązań z innymi podmiotami wskazanymi w studium wykonalności/biznes planie.</p>
11.	Oświadczenie o braku toczących się postępowań.	Dokument właściwego organu.	Załącznik składany jest przez system	Oświadczenie powinno być złożone indywidualnie przez Wnioskodawcę

			SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	<p>będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.</p> <p>W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka osobowa oraz spółka cywilna przedmiotowe oświadczenie składają indywidualnie wszyscy wspólnicy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).</p> <p>W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, przedmiotowe oświadczenie składają indywidualnie wszystkie osoby będące członkami organu zarządzającego oraz prokurenci.</p> <p>W przypadku podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą, oświadczenie muszą złożyć także ww. podmioty powiązane zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.</p>
12.	Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez współmałżonka.	<p>Dokument składany jest w przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pozostająca w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową.</p> <p>Oświadczenie musi mieć charakter rodzajowy lub szczególny.</p> <p>Załącznik dotyczy również wspólników spółek prawa cywilnego pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.</p> <p>Dodatkowo w dniu podpisania umowy o dofinansowanie takie oświadczenie współmałżonek musi złożyć w oryginale w siedzibie IZ.</p>
13.	Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	<p>Załącznik składany jest przez system SL2021 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> <p>Podpisanie dokumentu jest uzależnione od podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie:</p> <p>Gminy – Wójt/Burmistrz/Prezydent oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego</p>	<p>Złożenie dokumentu jest niezbędne w przypadku każdego Wnioskodawcy. Dokument składany jest z każdym uzupełnieniem wniosku/załączników.</p>

			<p>upoważnionej; Powiat - dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (zgodnie z art. 48, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej; Województwa – Marszałek Województwa wraz z Członkami Zarządu, lub zgodnie z postanowieniem statutu (zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) oraz w każdym przypadku wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej; Inne – przedstawiciele organów wymienieni do reprezentacji a aktach powołujących – statut. Umowa - lub w dokumentach rejestrowych – np. Wpis do KRS, CEIDG.</p>	
14.	Pełnomocnictwo do podpisania umowy.	Dokument własny Wnioskodawcy	Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	Dokument składany jest w sytuacji gdy podpisanie umowy o dofinansowanie ma odbyć się przez osobę inną niż Wnioskodawca. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie osoby trzeciej do złożenia w imieniu Beneficjenta oświadczenia woli w celu zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi mieć charakter pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego.

				Dodatkowo w dniu podpisania umowy o dofinansowanie takie pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale w siedzibie IZ.
15.	Deklaracja wyboru dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu.	Według wzoru dostępnego na stronie IZ.	Załącznik składany jest przez system SL2021. Podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	Dokument składany jest tylko w przypadku <u>gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki przekracza</u> <u>10 000 000 zł.</u>



Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



Załącznik 2.1

FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY „NIE CZYŃ ZNACZĄCEJ SZKODY” (ZASADY DNSH)

TYTUŁ PROJEKTU:

.....

WNIOSKODAWCA:

.....

Instrukcja:

Formularz wypełniają Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.

Informacje zebrane w Formularzu umożliwiają przeprowadzenie oceny projektu pod kątem jego zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z zasadą DNSH „nie czyń znaczącej szkody”.

W celu określenia stopnia, w jakim projekt jest zrównoważony środowiskowo (a dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo), ocenia się czy nie wyrządza on znaczących szkód dla żadnego z celów środowiskowych, określonych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii):

- 1) łagodzenie zmian klimatu,
- 2) adaptacja do zmian klimatu,
- 3) zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
- 4) gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling
- 5) zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola,
- 6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

to znaczy czy:

nie doprowadzi do znacznych emisji gazów cieplarnianych;

nie doprowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków warunków klimatycznych działających na miejsce realizacji projektu, ludność, przyrodę lub aktywa;

nie będzie zagrażał dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, dobremu stanowi środowiska wód morskich;

nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu;

nie doprowadzi do znaczącej nieefektywności w zakresie korzystania z jakiegokolwiek zasobu naturalnego;

nie spowoduje szkód dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym;

nie doprowadzi do istotnego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby;

nie będzie szkodliwy dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii

oraz czy wnosi istotny wkład w realizację, co najmniej jednego z ww. celów.

Zgodnie z tą klasyfikacją, działalność zrównoważona jest określona jako działalność, która w istotny sposób wnosi wkład w realizację co najmniej jednego z tych celów i nie ma znaczącego wpływu na pozostałe pięć.

W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyn poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO NA LATA 2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR Z ZASADĄ „DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH), CZYLI „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD” i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów.

A.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONĄ ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

A.1.1. Czy projekt wpisuje się w politykę ochrony środowiska?

TAK

NIE

Pole opisowe

Instrukcja:

Polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach ostrożności, działania zapobiegawczego i usuwania zanieczyszczeń u źródła, a także na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić czy projekt został przygotowany z zachowaniem zasad:

ostrożności (przezorności) - zobowiązuje instytucję lub osobę, która zamierza podjąć określone działania do udowodnienia, że jej działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. W przypadku, gdy wykazanie braku zagrożenia dla środowiska nie jest możliwe, konieczne jest podjęcie działań chroniących środowisko. Przykładem zastosowania tej zasady są przepisy dotyczące uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

działania zapobiegawczego (zasada prewencji) - zasada ta zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na podstawie tej analizy działań zapobiegawczych. Zasada prewencji znajduje potwierdzenie we wszystkich Programach Działania WE i ma priorytetowe znaczenie w wielu aktach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Przykładem jej zastosowania są przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz planów i programów.

naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła - zasada naprawiania szkód przede wszystkim u źródła oznacza, że powstała w środowisku szkoda powinna być wyeliminowana na jak najwcześniejszym etapie projektu. W konsekwencji prowadzi to do szerszego stosowania standardów emisji niż standardów jakości. Zasada ta znajduje zastosowanie we wszystkich regulacjach ustanawiających standardy emisji szkodliwych substancji do powietrza i wód.

zanieczyszczający płaci – według tej reguły sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić pełne koszty tych działań, które są niezbędne dla usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań umożliwiających osiągnięcie celów ochrony środowiska. Na podstawie tej zasady uznaje się również, że użytkownicy obiektów infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i ją uzasadnić.

A.2. STOSOWANIE DYREKTYWY 2011/92/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY („DYREKTYWA OOS”)

A.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym¹:

załącznikiem I do tej dyrektywy (wymienionym w §2 ust. 1 lub §2 ust. 2 Rozporządzenia OOS) - należy przejść do pytania A.2.2;

załącznikiem II do tej dyrektywy wymienionym w §3 ust. 1 lub §3 ust. 2 Rozporządzenia OOS) - należy przejść do pytania A.2.3;

żadnym z powyższych załączników - należy przedstawić wyjaśnienie poniżej.

Pole opisowe:

Instrukcja:

W punkcie A.2.1.

Należy dokonać klasyfikacji danego przedsięwzięcia w ramach rodzajów przedsięwzięć wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOS **opierając się na katalogu przedsięwzięć wskazanym w § 2 i 3 rozporządzenia OOS**

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie nieujęte w załączniku I i II Dyrektywy 2011/92/UE i nieujęte według prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 i 3 rozporządzenia OOS), w polu opisowym należy przedstawić stosowne wyjaśnienia w tym zakresie. W powyższym przypadku Wnioskodawca nie wypełnia punktu A.2.2 i A.2.3.

¹ Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup, informacje należy podać oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

A.2.2. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOS (§ 2 rozporządzenia OOS), należy załączyć decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOS, w tym informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej.

Instrukcja:

Punkt A.2.2: dotyczy inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (przedsięwzięć z grupy I).

W niniejszym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

- a) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja z klauzulą ostateczności),
- b) informacja potwierdzająca poprawne podanie ww. decyzji do publicznej wiadomości. Przedmiotowa informacja może być przedstawiona w formie dokumentacji potwierdzającej wykonanie przez organ obowiązku podania rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 38, 85 ust.3 i 95 ust. 3 ustawy OOS.

W przypadku, gdy uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawiera właściwych informacji, np: informacji dotyczących konsultacji z organami ochrony środowiska, ze społeczeństwem ew. informacji na temat transgranicznej OOS, Instytucja Organizująca Nabór może poprosić o dołączenie dodatkowej dokumentacji w tym zakresie oraz o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

A.2.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do dyrektywy OOS (§ 3 rozporządzenia OOS), czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

W punkcie A.2.3 należy odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach projektu realizowane będzie przedsięwzięcie wskazane w załączniku II do dyrektywy OOS i czy zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, będące wynikiem wydania **postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOS**.

W przypadku, gdy takie postępowanie:

- 1) zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat **TAK** oraz dołączyć dokumenty wskazane w punkcie A.2.2;
- 2) nie zostało przeprowadzone (organ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia OOS) – należy zaznaczyć kwadrat **NIE**, w polu opisowym podać wyjaśnienie oraz dołączyć:
 - a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (decyzja z klauzulą ostateczności);
 - b) informację potwierdzającą poprawne podanie ww. decyzji do publicznej wiadomości. Przedmiotowa informacja może być przedstawiona w formie dokumentacji potwierdzającej wykonanie przez organ obowiązku podania rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 38, 85 ust.3 i 95 ust. 3 ustawy OOS.

W przypadku, gdy uzasadnienie decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie zawiera właściwych informacji dotyczących np. progów, kryteriów selekcji lub badań przedsięwzięcia które doprowadziły do wniosku, że OOS nie była wymagana, Instytucja Organizująca Nabór może poprosić o dołączenie dodatkowej dokumentacji w tym zakresie oraz o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W przypadku inwestycji składającej się z co najmniej dwóch przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zalecane jest przedstawienie w jaki sposób wszystkie te przedsięwzięcia razem wpływają na stan środowiska (efekt skumulowany). W tym celu należy posłużyć się uzasadnieniami postanowień i decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ustawy OOS.

A.3. STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU NA MOMENT SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (decyzje administracyjne)

Pole opisowe.

Instrukcja:

Należy przedstawić stan zaawansowania przygotowań projektu (wymienić wszystkie decyzje i zezwolenia, o których mowa w art. 72 ust. 1, 1a, 1b ustawy OOS i które Wnioskodawca powinien uzyskać w ramach procesu inwestycyjnego).

- a) wskazać daty złożenia **wniosku/wniosków o wydanie decyzji** albo daty uzyskania **decyzji administracyjnych** (m.in. pozwoleń na budowę, ZRID itp.), ewentualnie zmian tych decyzji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu: Podać organ wydający, sygnatury oraz przedmiot każdej decyzji. Określić aktualny status decyzji (ostateczna, ostateczna zaskarżona skargą do WSA, ostateczna

zaskarżona skargą do NSA, prawomocna);

- b) w przypadku realizacji projektu (części projektu) na podstawie **zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych** należy podać datę zgłoszenia (datę wpływu do organu), właściwy organ, wskazany w zgłoszeniu termin rozpoczęcia robót budowlanych (obowiązek jego ujęcia w treści zgłoszenia wynika z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

W sytuacji gdy Wnioskodawca posiada ww. dokumenty powinien je dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej.

W przypadku **zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych** należy dołączyć również kopię potwierdzenia organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (oryginał).

W przypadku gdy dla projektu nie jest wymagana żadna z ww. decyzji/zezwoleń (nie jest to wymagane prawem) należy złożyć stosowne wyjaśnienia w polu opisowym.

B. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ DNSH „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD”

Przed wypełnieniem części B należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem dokumentu **OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO NA LATA 2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR Z ZASADĄ „DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH), CZYLI „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD”** odnoszącym się do właściwego typu projektu. Link do dokumentu:

<https://funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl/artukul/225/ocena-zgodnosci-projektu-programu-fewim-z-zasada-dnsh>

B.1. ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, jeżeli wnosi istotny wkład w ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze poprzez:

- 1) niedopuszczanie do powstania emisji gazów cieplarnianych;
- 2) ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
- 3) lub zwiększanie pochłaniania gazów cieplarnianych, w tym poprzez innowację procesową lub produktową.

B.1. Czy projekt doprowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 **jeżeli projekt prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych to stanowi znaczące szkody dla środowiska i jest niezgodny z zasadą DNSH.**

W niniejszym punkcie należy wskazać czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: łagodzenie zmian klimatu. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyń poważnych szkód”.

W polu opisowym należy przedstawić czy i w jaki sposób projekt przyczyni się do zmniejszenia/ograniczenia/uniknięcia emisji gazów cieplarnianych?

Czy Wnioskodawca zastosuje rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych?

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.2 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w adaptację do zmian klimatu, jeżeli:

- 1) obejmuje rozwiązania w zakresie adaptacji, które istotnie ograniczają ryzyko niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych przyszłych warunków klimatycznych;
- 2) istotnie ogranicza niekorzystne skutki bez zwiększania ryzyka niekorzystnych skutków wywieranych na ludzi, przyrodę;
- 3) lub gdy zapewnia rozwiązania w zakresie adaptacji, które wnoszą istotny wkład w zapobieganie ryzyku niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych przyszłych warunków klimatycznych wywieranych na ludzi, przyrodę.

B.2.1. Czy projekt doprowadzi do zwiększonego niekorzystnego wpływu klimatu na daną działalność, na ludność, przyrodę?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 **jeżeli projekt prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków dla warunków klimatycznych to wpływa znacząco na środowisko i jest niezgodny z zasadą DNSH.**

W niniejszym punkcie należy wskazać czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: adaptacja do zmian klimatu. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyń poważnych szkód”.

W polu opisowym należy wyjaśnić czy i w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe? Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych (zagrożenie powodzią, suszą, nawałnymi deszczami, ekstremalnymi temperaturami)?

Czy kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie odpowiednich wariantów, czy wpłynęły na lokalizację projektu?

Czy projekt, w połączeniu ze zmianami klimatu, będzie miał wpływ na otoczenie? Czy jego realizacja nie pomniejszy odporności danego obszaru na zmiany klimatu (np. wycinka drzew/zwarta zabudowa mogą być przyczyną zmian warunków termicznych).

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.2.2. Czy przyjęto rozwiązania w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przysię zmiany klimatu w ramach projektu.

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja

Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze zmianami klimatu.

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić czy w projekcie jest/będzie realizowana inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat. Jeśli tak - należy opisać w jaki sposób ww. infrastruktura będzie uodporniona na zmiany klimatu.

Należy odnieść się do kwestii, które dotyczą rodzaju i charakteru projektu. W szczególności należy wskazać w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby).

W przypadku gdy dla danego projektu przeprowadzono postępowanie OOS konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu.

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.3. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTYWANIE I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH I MORSKICH

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, jeżeli wnosi istotny wkład:

- 1) w osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód, w tym jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 2) w zapobieganie pogorszeniu się dotychczas dobrego stanu jednolitych części wód;
- 3) lub w osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich lub w zapobieganie pogorszeniu ich dotychczas dobrego stanu.

B.3.1. Czy projekt obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które

pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód morskich?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 jeżeli projekt będzie zagrażał dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód gruntowych oraz dobremu stanowi środowiska wód morskich to nie spełnia on zasady DNSH.

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 zakłada, że w ramach FEWiM „nie będą wspierane projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

W niniejszym punkcie należy wskazać czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyni poważnych szkód”.

Mając to na uwadze należy wskazać na jakich jednolitych częściach wód (JCV) powierzchniowych i podziemnych będzie realizowany projekt, czy będzie miał wpływ na jakość i ilość zasobów wodnych i morskich oraz czy zaplanowano rozwiązania (organizacyjne, techniczne, technologiczne) chroniące ww. zasoby?

W uzasadnieniu należy wskazać zakres i charakter planowanych prac, odnieść się do analiz zawartych, np. w decyzji środowiskowej, Stanowisku organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Jeżeli projekt nie ma wpływu na zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód Wnioskodawca powinien dołączyć **Stanowisko organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną** (jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) potwierdzającą brak negatywnego wpływu projektu na jednolite części wód. W takim przypadku należy to opisać w polu tekstowym i dołączyć ww. dokument.

Jeżeli projekt, z uwagi na swój charakter, nie wymaga analizy pod kątem wpływu na jednolite części wód i jest zwolniony z obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - należy to odpowiednio wyjaśnić w polu opisowym.

Z obowiązku przedkładania *Stanowiska organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* zwolnieni zostają Wnioskodawcy realizujący następujące zamierzenia inwestycyjne:

- 1) projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe², szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania),
- 2) przedsięwzięcia, które uzyskały decyzję środowiskową, w treści której znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód (JCW),
- 3) kable teletechniczne instalowane na istniejących słupach,
- 4) ścieżki rowerowe,
- 5) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych,
- 6) termomodernizacja budynków,
- 7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach, powietrzne pompy ciepła,
- 8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz remont obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- 9) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków,
- 10) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
- 11) przebudowa obiektów innych niż ww. kategorie, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),
- 12) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,
- 13) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis .Dokumentami potwierdzającymi wdrożenie warunku DNSH mogą być m.in.: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

² Nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w rozporządzeniu OOS

B.4. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, W TYM ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW I RECYKLING

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling, jeżeli:

- 1) wykorzystuje bardziej efektywnie w produkcji zasoby naturalne, w tym pochodzące ze zrównoważonych źródeł surowce pochodzenia biologicznego i inne surowce;
- 2) zwiększa trwałość produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia lub ponownego użycia, szczególnie w procesie projektowania i produkcji;
- 3) zwiększa możliwości recyklingu produktów;
- 4) istotnie ogranicza zawartość substancji niebezpiecznych oraz prowadzi do zastąpienia tych substancji;
- 5) przedłuża okres użytkowania produktów, w tym poprzez ich ponowne wykorzystanie, zwiększa wykorzystywanie surowców wtórnych i podniesienia ich jakości, również poprzez wysokiej jakości recykling odpadów;
- 6) zapobiega wytwarzaniu odpadów, w tym wytwarzaniu odpadów pochodzących z wydobywania minerałów oraz odpadów z budowy i rozbioru budynków, lub ogranicza ich wytwarzanie;
- 7) intensyfikuje działania w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów;
- 8) pobudza rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami niezbędnej do zapobiegania ich powstawaniu, do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów;
- 9) minimalizuje spalanie odpadów i prowadzi do uniknięcia unieszkodliwiania odpadów, w tym składowania, zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami.

B.4. 1. Czy projekt ma istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling,

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 jeżeli projekt: **prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu; lub doprowadzi do znaczącej nieefektywności w zakresie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jakiegokolwiek zasobu naturalnego (OZE, surowce, woda i grunty) na dowolnym etapie jego cyklu życia, która nie zostanie ograniczona do minimum za pomocą odpowiednich środków; lub spowoduje znaczące i długoterminowe szkody dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym jest to niezgodne z zasadą DNSH.**

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyni poważnych szkód”.

W polu opisowym należy wskazać czy projekt ma wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym? Czy planowana inwestycja, m.in. przyczyni się do zmniejszenia zużycia surowców poprzez ponowne wykorzystanie materiałów w sposób wydajny i opłacalny? Czy zwiększa trwałość produktów, przedłuża czas ich użytkowania? Czy zapobiega wytwarzaniu odpadów?

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.4.2. Czy projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami, hierarchią postępowania z odpadami i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w realizację celów dyrektywy ramowej o odpadach na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, tj.: czy w ramach projektu zastosowano środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania.

Należy również wskazać zgodność projektu z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (**dotyczy projektów realizowanych w ramach działania 2.10 Gospodarka odpadowa**)

Należy opisać, czy i w jaki sposób na poszczególnych etapach projektu została uwzględniona hierarchia postępowania z odpadami poczynając od:

- 1) zapobiegania powstawaniu odpadów,
- 2) przygotowania ich do ponownego użytku,
- 3) recykling,
- 4) inne procesy odzysku
- 5) po unieszkodliwianie.

Należy opisać czy projekt zakłada racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, rozwiązań, używanie energooszczędnego sprzętu itp.).

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.5. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA, WODY LUB GLEBY I JEJEGO KONTROLA

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę:

- 1) jeżeli wnosi istotny wkład w ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie lub ograniczanie emisji zanieczyszczeń (innych niż emisje gazów cieplarnianych) do powietrza, wody lub ziemi;
- 2) dąży do poprawy jakości powietrza, wody lub gleby na obszarach, na których prowadzona jest dana działalność gospodarcza, przy jednoczesnym minimalizowaniu wszelkich niekorzystnych skutków lub zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska;
- 3) zapobiega wszelkim niekorzystnym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska wynikającym z produkcji, stosowania lub unieszkodliwiania chemikaliów lub minimalizowania takich niekorzystnych skutków.

B.5.1. Czy oczekuje się, że projekt doprowadzi do znaczącego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 **jeżeli projekt prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności to wyrządza znaczące szkody i jest niezgodny z zasadą DNSH.**

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyn poważnych szkód”.

W polu opisowym należy wyjaśnić czy na etapie realizacji i funkcjonowania projektu będą emitowane zanieczyszczenia (jakie), czy emisje będą miały charakter tymczasowy czy trwałe?

Czy projekt przyczynia się do zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska (powietrza, wody lub ziemi) i minimalizuje niekorzystne skutki lub zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska? Czy obejmuje rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne ograniczające emisje zanieczyszczeń? Czy w projekcie uwzględniono monitoring/kontrolę emisji zanieczyszczeń? Jaki będzie sposób postępowania z zanieczyszczeniami w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej?

Odpowiadając na pytanie można wykorzystać ustalenia zawarte w dokumentacji technicznej, decyzji środowiskowej (jeśli uzyskano), dokumentów strategicznych.

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

B.6. OCHRONA I ODBUDOWA BIORÓŻNORODNOŚCI I EKOSYSTEMÓW

Projekt kwalifikuje się jako wnoszący istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów jeżeli działalność ta wnosi istotny wkład w ochronę, zachowanie, odbudowę bioróżnorodności lub w osiągnięcie dobrego stanu ekosystemów, lub w ochronę ekosystemów będących dotychczas w dobrym stanie poprzez:

- 1) zachowanie przyrody i bioróżnorodności, w tym osiągnięcie korzystnego stanu zachowania siedlisk

- naturalnych i półnaturalnych oraz gatunków lub zapobieganie pogorszeniu ich dotychczas korzystnego stanu zachowania, oraz ochronę i odbudowę ekosystemów lądowych, morskich i innych ekosystemów wodnych w celu poprawy ich stanu i zwiększenia ich zdolności do świadczenia usług ekosystemowych;
- 2) zrównoważone użytkowanie gruntów i gospodarowanie nimi, w tym odpowiednią ochronę bioróżnorodności gleby, neutralność degradacji gruntów i remediację terenów zanieczyszczonych (przywrócenie do stanu wymaganego standardami jakości);
 - 3) zrównoważone praktyki rolnicze, w tym praktyki, które przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności lub do powstrzymania degradacji gleby i innych ekosystemów, wylesiania i utraty siedlisk lub do zapobiegania tym procesom oraz zrównoważoną gospodarkę leśną, w tym praktyki i sposoby wykorzystywania lasów i gruntów leśnych, które przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności lub do powstrzymania degradacji ekosystemów, wylesiania i utraty siedlisk lub do zapobiegania tym procesom.

B.6.1. Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 oraz na pozostałe formy ochrony przyrody?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Instrukcja:

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 jeżeli projekt będzie w znacznym stopniu szkodliwy dla dobrego stanu i odporności ekosystemów lub będzie szkodliwy dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii nie spełnia zasady DNSH.

W niniejszym punkcie należy wyjaśnić czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyni poważnych szkód”.

I.

Wnioskodawca realizujący projekt na obszarach objętych siecią Natura 2000 lub tych, które mają zostać objęte tą siecią, powinien uwzględnić, że oddziaływanie na te obszary może mieć projekt realizowany nie tylko w obrębie obszaru Natura 2000 ale również poza nim.

Jeżeli Wnioskodawca realizuje projekt, który może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 **należy przedstawić** :

- 1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
- 2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
 - a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
 - b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska;
 - c) informację dotyczącą ustalenia kompensacji przyrodniczej.

W takim przypadku Wnioskodawca zaznacza odpowiedź TAK.

II.

Jeżeli Wnioskodawca realizuje projekt, w przypadku którego nie istniało lub nie istnieje prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 należy to wyjaśnić w polu opisowym oraz dołączyć odpowiednie dokumenty.

- a) **Jeżeli dla danego przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOS), w trakcie którego analizowano również oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 i ostatecznie uznano brak możliwości jego znaczącego wpływu na obszary Natura 2000** - w celu potwierdzenia braku wpływu na obszary Natura 2000 należy opisać tę sytuację w polu opisowym i dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacją o jej podaniu do publicznej wiadomości;
- b) **Jeżeli dla danego przedsięwzięcia (innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, tzw. III grupa) stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000** - w celu potwierdzenia braku wpływu na obszary Natura 2000 należy opisać tę sytuację w polu opisowym i dołączyć postanowienie RDOŚ o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

c) Jeżeli dla danego przedsięwzięcia (innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, tzw. III grupa) stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i ostatecznie uznano brak możliwości jego znaczącego wpływu na obszary Natura 2000 - w celu potwierdzenia braku wpływu na obszary Natura 2000 należy opisać tę sytuację w polu opisowym i dołączyć uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wydane przez RDOŚ.

d) W pozostałych przypadkach należy dołączyć *Stanowisko organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, RDOŚ) wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000,

e) Jeżeli Wnioskodawca realizuje następujące zamierzenia:

projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe³, szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania),

kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,

powietrzne pompy ciepła,

prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków,

przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),

energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,

obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych,

termomodernizacja budynków.

jest wyłączony z obowiązku przedkładania *Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000*, natomiast powinien odpowiednio wyjaśnić to w polu opisowym.

W ww. przypadkach (lit. a-e) Wnioskodawca zaznacza odpowiedź NIE.

III.

Jeżeli Wnioskodawca realizuje **projekt na obszarach chronionych**, w polu opisowym powinien wskazać:

- 1) formy ochrony zlokalizowane w miejscu realizacji projektu lub/i z nim graniczące,
- 2) czy przewidziano rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze (jeżeli tak, jakie?) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji,
- 3) zgodność zaplanowanych do realizacji zadań z przepisami/dokumentami szczegółowymi dla konkretnej formy ochrony przyrody oraz z aktami prawa miejscowego, dotyczącymi zakresu działań dopuszczalnych na obszarze objętym właściwą formą ochrony przyrody.

B.6.2. Priorytetowe traktowanie zielonej infrastruktury, w szczególności drzew oraz dbałość o tereny zielone. Czy w projekcie zaplanowano wycinkę drzew i/lub krzewów ?

TAK

NIE

Pole opisowe:

Jeżeli Wnioskodawca w ramach przedsięwzięć infrastrukturalnych planuje wycinkę drzew i/lub krzewów należy udowodnić, że planowana wycinka jest racjonalna i uzasadniona.

Wnioskodawca powinien podać powód wycinki (czy jest niezbędna do realizacji projektu), wskazać jej skalę oraz wyjaśnić czy planowana jest:

- a) kompensacja zieleni
- b) utworzenie terenów biologicznie czynnych*.

*Teren biologicznie czynny teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną vegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie

Wnioskodawcy mogą korzystać z opracowania „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Link do dokumentu:

<http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf>

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 12.1 powinien dodatkowo wskazać rodzaj terenu biologicznie czynnego (np.: rabaty ziemne/żwirowe, powierzchnia utwardzona kratami pomiędzy którymi ulokowano rośliny, grunt obsadzony drzewami i krzewami, rowy, stawy, oczka wodne) oraz nr działki budowlanej i wielkość powierzchni biologicznie czynnej

³ Nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w rozporządzeniu OOS

(m²).

Należy wybrać odpowiedź TAK/NIE i przedstawić opis.

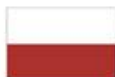
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 2.2

STANOWISKO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 zawierające następujące informacje:

Instytucja odpowiedzialna:

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:

oświadczają, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000* z następujących powodów:

Pole opisowe:

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG⁴ nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *Natura 2000*, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):

Podpisano:.....

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Organizacja:.....

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *Natura 2000*)

Urzędowa pieczęć:

⁴ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Instrukcja:

Z obowiązku przedkładania *Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* wyłączeni zostają Wnioskodawcy realizujący następujące zamierzenia inwestycyjne:

- 1) projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe⁵, szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania),
- 2) przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 w ramach decyzji środowiskowej,
- 3) przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w myśl art. 98 ustawy OOS,
- 4) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,
- 5) powietrzne pompy ciepła,
- 6) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

- 7) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- 8) przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),
- 9) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,
- 10) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych,
- 11) termomodernizacja budynków.

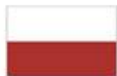
Stanowisko organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydaje **Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ)**.

Do **Stanowiska** Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć mapę w skali 1:100 000 lub zbliżoną, wskazującą położenie projektu w odniesieniu do obszarów Natura 2000. Mapa powinna być opatrzona pieczęcią RDOŚ.

⁵ nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia OOS



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 2.3

STANOWISKO WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ⁶ zawierające następujące informacje:

Instytucja odpowiedzialna:
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:

oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

Pole opisowe:

Data (dd/mm/rrrr):.....

Podpisano:.....

Imię i nazwisko:

Stanowisko:.....

Organizacja

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:

⁶ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Instrukcja:

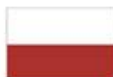
Z obowiązku przedkładania *Stanowiska organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* zwolnieni zostają Wnioskodawcy realizujący następujące zamierzenia inwestycyjne:

- 1) projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe⁷, szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania),
- 2) przedsięwzięcia, które uzyskały decyzję środowiskową, w treści której znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód (JCW),
- 3) kable teletechniczne instalowane na istniejących słupach,
- 4) ścieżki rowerowe,
- 5) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych,
- 6) termomodernizacja budynków,
- 7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach, powietrzne pompy ciepła,
- 8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz remont obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- 9) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków,
- 10) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
- 11) przebudowa obiektów innych niż ww. kategorie, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),
- 12) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,
- 13) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Organem właściwym do wydania *Stanowiska organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



⁷ nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia OOS

Oświadczenie VAT

.....
(Beneficjent)

.....
(Numer Projektu)

.....
(Miejsce i data)

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu:

.....
.....
(Tytuł projektu)

oświadczam, iż w związku z planowaną realizacją projektu⁸:

mam prawo odzyskać⁹ w całości VAT naliczony zawarty w cenach nabywanych usług i towarów związanych z realizacją projektu,
mam prawo do częściowego odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu¹⁰,
nie mam prawa do odzyskania VAT¹¹.

Uzasadnienie:

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

⁸ Zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁹ VAT „odzyskiwany” w rozumieniu przepisów DZIAŁU IX - odliczenie i zwrot podatku, Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku i Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

¹⁰ podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa

¹¹ podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

W przypadku odzyskiwania części podatku od towarów i usług oświadczam:
iż wskaźnik procentowy podatku VAT, który został odzyskany w roku poprzedzającym rok
złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu wyniósł %, zaś poziom
nieodzyskanego podatku VAT, wyniósł %.

W przypadku:

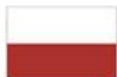
- zaistnienia okoliczności, w których będzie mi przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- odzyskania podatku VAT lub
- odzyskania podatku VAT, w związku ze zmianą proporcji podatku odzyskiwanego

oświadczam, że podatek od towarów i usług wypłacony nienależnie jako koszt kwalifikowany zostanie zwrócony na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

.....
(Beneficjent)

.....
(Numer Projektu)

.....
(Miejsce i data)

Zestawienia pomocy publicznej otrzymanej przez
w okresie od dnia do dnia
(Data ubiegania się o pomoc)

Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech minionych lat (3x365 dni).

Lp.	Organ udzielający pomocy	Podstawa prawna	Nazwa programu pomocowego, numer decyzji lub umowy	Dzień udzielenia pomocy	Wartość pomocy w [EURO]	Wartość wliczana do de minimis
1.						
2.						
3.						

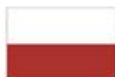
Suma wartości pomocy wliczana do pomocy *de minimis* na dzień ubiegania się o przyznanie pomocy.....wynosi: Euro.

Można udzielić pomoc *de minimis* do wysokości Euro brutto.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie o braku toczących się postępowań

.....
(Beneficjent)

.....
(Numer Projektu)

.....
(Miejsce i data)

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu pn.:

.....
.....
(Tytuł projektu)

Oświadczam, iż nie toczy się wobec mojej osoby postępowanie karne lub karne skarbowe za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku z dofinansowaniem, które zostało udzielone ze środków publicznych na realizację projektu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach

.....

(Beneficjent)

.....

(Numer Wniosku o dofinansowanie oraz tytuł
Projektu)

.....

(Miejsce i data)

Ja, niżej podpisany(a),
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Beneficjenta)

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

oświadczam, że

podane przez Beneficjenta dane oraz informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do w/w wniosku załącznikach, przedłożone Instytucji Zarządzającej w dniu za pośrednictwem.....

są zgodne z prawdą oraz aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia.

Tym samym potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość i aktualność danych oraz informacji zawartych w w/w dokumentach.

Tabela dotycząca wypełniania przez aglomeracje będące przedmiotem wniosku wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Nazwa aglomeracji	Wody, do których odprowadzane są ścieki	Terminy i okresy przejściowe w trakcie przystąpieniu	Planowa na data zakończenia projektu	Stan przed realizacją (na podstawie formularza wniosku)							Stan po realizacji (na podstawie formularza wniosku)						
				Ładunek aglomeracji	Poziom zbierania	Poziom powiązania	IAS — pojedyncze systemy i inne właściwe systemy	Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej daną aglomerację	Obowiązujący poziom oczyszczania	Wydajność oczyszczania	Ładunek aglomeracji	Poziom zbierania	Poziom powiązania	IAS — pojedyncze systemy i inne właściwe systemy	Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej daną aglomerację	Obowiązujący poziom oczyszczania	Wydajność oczyszczania
1	2	3	4	5 (równoważna liczba mieszkańców)	6 (w % ładunku)	7 (w % ładunku)	8 (w % ładunku)	9 (równoważna liczba mieszkańców)	10	11	12 (równoważna liczba mieszkańców)	13 (w % ładunku)	14 (w % ładunku)	15 (w % ładunku)	16 (równoważna liczba mieszkańców)	17	18
	Obszary wrażliwe/obszary normalne/mniej wrażliwe/obszary/woda w kąpieliskach	(mm/rrrr)	(mm/rrrr)														

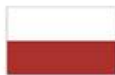


Noty wyjaśniające (liczba odpowiada numerowi kolumny):

1. Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie UE. Należy zauważyć, że wskaźniki i obliczenia związane ze ściekami powinny odnosić się do aglomeracji, a nie do gmin, jako że aglomeracja może obejmować kilka gmin administracyjnych lub jedna gmina może dzielić się na kilka aglomeracji. W przypadku gdy aglomeracja jest tylko częściowo objęta projektem tj. istnieje jeszcze pewna część ładunku jaką należy uwzględnić, należy zwrócić się o informacje na temat przyszłych planów dotyczących pozostałego ładunku aglomeracji (co jest konieczne, aby aglomeracja, jako całość, osiągnęła zgodność z przedmiotową dyrektywą).
2. Informacje na temat wód, do których odprowadzane są ścieki i ich zlewni: „normalnych” lub „wrażliwych” (art. 5 dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), „ujęć wody pitnej”, „wód w kąpieliskach”, „wód, w których żyją skorupiaki”. Należy określić kryterium, zapoznać się z załącznikiem II do dyrektywy, stosować następujące terminy: SA –obszar wrażliwy, NA – obszar normalny, LSA – obszar mniej wrażliwy, BW – wody w wyznaczonych kąpieliskach, O – inne dyrektywy, jakich należy przestrzegać (obszary wrażliwe).
3. Tylko w stosownych przypadkach – terminy dotyczące zgodności na mocy traktatu o przystąpieniu dla każdej aglomeracji objętej projektem dotyczącym gromadzenia i oczyszczania ścieków (w stosownych przypadkach odnosi się zarówno do celów pośrednich, jak i końcowych). Należy wskazać datę i odpowiednie artykuły przedmiotowej dyrektywy.
4. Planowana data realizacji i zakończenia projektu zawartego we wniosku o współfinansowanie z UE. Kolumny 5–11 odnoszą się do opisu aglomeracji na etapie, gdy złożono wniosek od współfinansowanie ze środków UE.
5. Ładunek aglomeracji wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców.
6. Poziom zbierania – zakres zbiorczych systemów kanalizacyjnych (nie wliczając pojedynczych systemów i innych właściwych systemów tj. ładunek zbierany przez system zbierania w stosunku do całkowitego obciążenia danej aglomeracji w %.
7. Poziom powiązania – ładunek zbierany przez system zbierania, który jest przyłączony z oczyszczalnią ścieków obsługującą aglomerację w %.
8. IAS – stosunek ładunku zebranego do ładunku oczyszczonego przez pojedyncze systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy w % ładunku (system, który osiąga ten sam poziom ochrony środowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty). Jeżeli przewiduje się utworzenie pojedynczych systemów i innych właściwych systemów, należy przedstawić krótki opis rodzaju lub rodzajów tych systemów oraz osiągnięty poziom oczyszczania. UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, której równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej 2 000: poziom zbierania plus pojedyncze systemy i inne właściwe systemy, powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji.
9. Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców.
10. Poziom oczyszczania ścieków – oczyszczanie ścieków mające miejsce w oczyszczalni ścieków komunalnych w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji tj. oczyszczanie pierwotne, wtórne, bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu, fosforu, dezynfekcja itd.).
11. Wyniki oczyszczania ścieków – przestrzeganie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków określonych w załączniku I do tabeli 1 i 2 (w stosownych przypadkach). Kolumny 12–18 odnoszą się do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu, uwzględnionej we wniosku o współfinansowanie. Kolumny 13 i 14 – oprócz łącznych poziomów należy wskazać poziomy odpowiadające odbudowie istniejącego systemu zbierania i poziom odpowiadający nowo utworzonemu systemowi zbierania. W przypadku gdy poziom powiązania będzie niższy niż poziom zbierania po realizacji projektu, należy podać przyczyny takich różnic i plany inwestycyjne na przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic (w tym przypadki, gdy użytkownicy nie chcą być podłączeni do podmiotu zbierającego).
15. W stosownym przypadku należy wskazać wszelkie usprawnienia (odbudowę, zbudowanie nowego obiektu, zmodernizowanie istniejącego obiektu) wprowadzone w pojedynczych systemach i innych właściwych systemach uwzględnionych w projekcie.
16. Należy także wskazać, czy oczyszczalnia jest obiektem całkowicie nowym, odbudowanym, czy też zmodernizowanym. Wydajność oczyszczalni powinna być wystarczająca, aby oczyścić cały ładunek generowany przez daną aglomerację. W przypadku gdy całkowita wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych jest niższa niż całkowity ładunek aglomeracji, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. prognozowany wzrost itp.). Ponadto należy wyjaśnić, w jaki sposób można zapewnić właściwe funkcjonowanie oczyszczalni, aby zapobiec jej przeciążeniu. W przypadku gdy oczyszczalnie są (w dużej mierze) przeładowane, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. przewidywany wzrost ładunku dopływającego, rozbudowę systemów zbierania, dodatkowe połączenia z innymi aglomeracjami itd.).



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektu współfinansowanego z FEWiM 2021-2027

.....

Nazwa i adres podmiotu

.....

(miejsce i data)

W związku z ubieganiem się

(nazwa Wnioskodawcy oraz jego status prawny)

o przyznanie dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na realizację projektu

.....

.....

.....

(tytuł projektu)

złożonego w ramach naboru nr

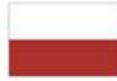
oświadczam, że w obrębie obiektów ujętych w projekcie nie występują zwierzęta objęte ochroną gatunkową lub ich siedliska chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

oświadczam, że w obrębie obiektów ujętych w projekcie stwierdzono występowanie gatunków podlegających ochronie gatunkowej, jednakże ich siedliska nie są zagrożone na skutek realizacji założeń projektu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis.

.....

(Beneficjent)

.....

(Numer Projektu)

.....

(Miejsce i data)

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu:

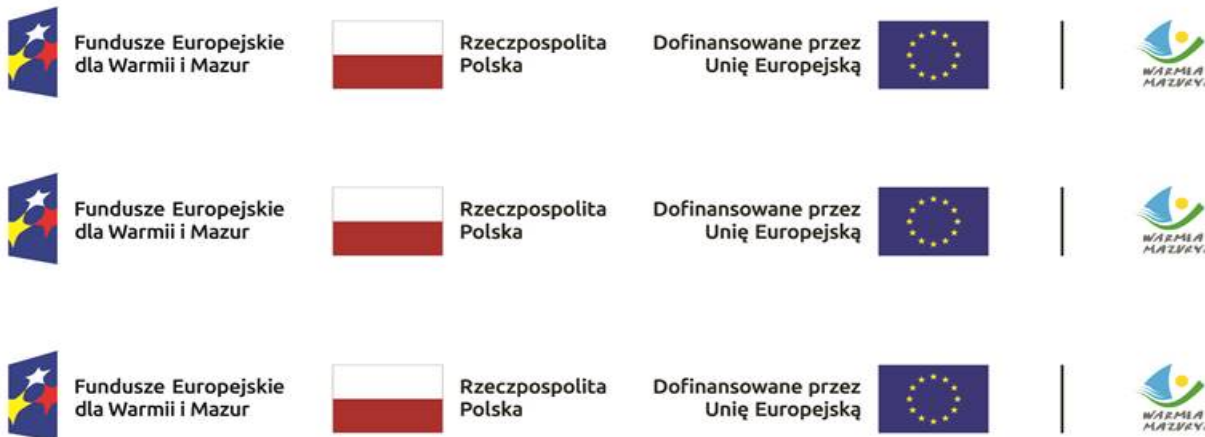
.....
.....

(Tytuł projektu)

oświadczam, że nie uzyskałem od momentu złożenia wniosku w ramach naboru nr do dnia, pomocy publicznej innej niż de minimis na finansowanie ww. projektu, pomocy de minimis, pomocy de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym*.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

*niepotrzebne skreślić



Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

.....
(Beneficjent)

.....
(Numer Projektu)

.....
(Miejsce i data)

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu:

.....
(Tytuł projektu)

oświadczam, że:

1. pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje:
wspólność majątkowa małżeńska,
rozdzielność majątkowa małżeńska potwierdzona:
aktem notarialnym (w załączeniu),
orzeczeniem sądu (w załączeniu),
2. nie pozostaję w związku małżeńskim.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

**Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy
o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie zawartej
z Województwem Warmińsko-Mazurskim**



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Miejsce i data)

.....
(Numer i seria dowodu osobistego/numer i seria paszportu)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako małżonka/małżonek Wnioskodawcy wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego męża/moją żonę Umowy o dofinansowanie projektu „.....”¹², z treścią, której się zapoznałem/zapoznałam w ramach naboru nr¹³ z zakresu Priorytetu ... – „.....”¹⁴ Działanie ... - „.....”¹⁵ ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz ustanowienie zabezpieczenia w formie/formach określonej/określonych w § umowy o dofinansowanie.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

¹² Należy wpisać tytuł projektu;

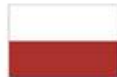
¹³ Należy wpisać numer naboru;

¹⁴ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Priorytetu zgodnie z FEWiM 2021-2027;

¹⁵ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z FEWiM 2021-2027;



Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita Polska

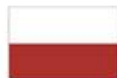
Dofinansowane przez Unię Europejską



Deklaracja wyboru dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu



Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



.....
(Beneficjent)

.....
(Numer Projektu)

.....
(Miejsce i data)

.....
(Tytuł projektu)

w ramach naboru nr:¹⁶,
z zakresu Priorytetu...-¹⁷,
Działania ...”¹⁸,
programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”

Wybieram spośród propozycji dodatkowych zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, wskazanych w *Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”*, zabezpieczenie w następującej/cych formie/formach¹⁹ i wysokości (nie mniejszej niż 130% najwyższej transzy zaliczki, wynikającej z umowy):

¹⁶ Należy wpisać nr naboru;

¹⁷ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Priorytetu zgodnie z FEWiM;

¹⁸ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z FEWiM;

¹⁹ Opis wybranego zabezpieczenia powinien precyzyjnie określać przedmiot zabezpieczenia w sposób pozwalający na jego wstępną weryfikację (np. nr Kw, opis przedmiotu zastawu rejestrowego, wskazanie poręczycieli, gwaranta).



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik do Umowy
Harmonogram płatności

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Numer projektu:

Lata	Planowany miesiąc złożenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie (zaliczka)	Dofinansowanie (refundacja)
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
RAZEM				



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 4/50/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r..

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów
w ramach naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24
z 2023
r.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

.....
Nr Umowy FEWiM.....

w ramach

Priorytetu

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zawarta w dniu r. w Olsztynie pomiędzy:
Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym dalej
Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027, w imieniu którego działają:

- 1) Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) Województwa Warmińsko-Mazurskiego
a

..... z siedzibą w

NIP, REGON, KRS

zwaną/ym dalej Beneficjentem,

reprezentowanym przez:

Pana/Panią

na podstawie pełnomocnictwa z dnia

.....,¹ przy kontrasygnacie

.....

.....²

zwanymi dalej **Stronami Umowy**.

¹ Należy przywołać pełnomocnictwo, jeśli Strona jest reprezentowana przez pełnomocnika. Jeśli nie dotyczy, należy usunąć.

² Jeśli nie dotyczy, należy usunąć.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz mając w szczególności na uwadze:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”,
- 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, zwane dalej „rozporządzeniem EFRR/FS”,
- 3) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”.

Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Umowę o dofinansowanie, zwaną dalej „Umową”, na następujących warunkach:

Definicje

§ 1

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

- 1) „**Beneficjent**” – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;
- 2) „**CST2021**” – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy wdrożeniowej, którego elementem jest aplikacja **SL2021**, wspierający realizację Projektu;
- 3) „**Dni robocze**” - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wskazanych na stronie internetowej Programu;
- 4) „**Dofinansowanie**” – finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu;
- 5) „**Dotacja celowa**” – środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 6) „**Finansowanie krzyżowe (Cross-financing)**” - zasada, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR), i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dalej: EFS+), w przypadku gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu;
- 7) „**Finansowanie UE**” - środki, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy wdrożeniowej;
- 8) „**Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027**” - zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 9) „**Korekta finansowa**” - kwota, o jaką pomniejsza się finansowanie UE dla projektu lub programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;

- 10) „**Metody uproszczone**” – metody uproszczone, o których mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 11) „**Nadużycie finansowe**” – nadużycie w rozumieniu art. 136 ust. 1 lit. d (i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;
- 12) „**Nieprawidłowość indywidualna**” - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 *rozporządzenia ogólnego*;
- 13) „**Partner**” - podmiot, o którym mowa w art. 39 *ustawy wdrożeniowej*, wymieniony w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami³ na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;
- 14) „**Personel Projektu**” – personel projektu, o którym mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 15) „**Podwójne finansowanie**” – podwójne finansowanie wydatków, o którym mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 16) „**Pomoc de minimis**” – pomoc regulowana w szczególności *Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis*;
- 17) „**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 zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
- 18) „**Program**” – program regionalny „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” (FEWiM), przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2022)8908 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 63/730/22/VI z 19 grudnia 2022 r.;
- 19) „**Projekt**” – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte finansowaniem UE w ramach Programu, szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
- 20) „**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*;
- 21) „**Siła wyższa**” – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Stron Umowy, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia, któremu Strona nim dotknięta nie mogła zapobiec ani przewyżyć przy zachowaniu należytej staranności przewidzianej dla stosunków zobowiązaniowych tego rodzaju;
- 22) „**Strona internetowa Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027**” lub „**Strona internetowa Programu**” – strona internetowa pod adresem <https://funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl>;

³ Jeśli dotyczy.

- 23) „System realizacji Programu” – system, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;
- 24) „Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP)” - dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów Programu, udostępniony na stronie internetowej Programu;
- 25) „Uczestnik Projektu” – osoba fizyczna, o której mowa w art. 2 pkt 40 rozporządzenia ogólnego;
- 26) „Wkład własny” – wkład własny, o którym mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 27) „Wniosek o płatność” – wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 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;
- 28) „Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa” – środki, o których mowa w art. 2 pkt 37 ustawy wdrożeniowej;
- 29) „Wydatki kwalifikowalne” – wydatki, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 30) „Wytyczne” – wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 38 ustawy wdrożeniowej.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji na warunkach określonych w Umowie.
2. Projekt będzie realizowany przez⁴.
3. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z⁵.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi: zł (słownie:).
5. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą:zł (słownie:).
6. Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: zł (słownie:), co stanowi% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) finansowanie UE w kwocie: zł (słownie:),
 - 2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: zł (słownie:)⁶.
7. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie: zł (słownie:), co stanowi % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

⁴ W przypadku realizacji Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta (np. ośrodek pomocy społecznej, publiczną szkołę/przedszkole), należy wpisać nazwę tej jednostki, podać jej adres, numer REGON i NIP (jeśli posiada). Jeżeli nie dotyczy, należy w miejsce treści ustępu wprowadzić tekst „Nie dotyczy”.

⁵ Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie. Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, należy podać nazwę Partnera, jego adres, numer REGON i NIP. Jeżeli nie dotyczy, należy w miejsce treści ustępu wprowadzić tekst: „Nie dotyczy”.

⁶ Jeśli nie dotyczy, należy w miejsce treści punktu wprowadzić tekst „Nie dotyczy”.

8. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

Kwalifikowalność wydatków

§ 3

1. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wnioskach o płatność zostaną uznane za kwalifikowalne. Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest zarówno na etapie oceny Wniosku o dofinansowanie, jak również w trakcie realizacji Projektu oraz po zakończeniu realizacji Projektu. Na każdym z wymienionych etapów ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest niezależnie i na każdym z nich kwalifikowalność wydatków może zostać zakwestionowana.
2. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione w ramach Projektu nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i nie później niż w dniu zakończenia realizacji Projektu, jednak nie później niż 31 grudnia 2029 r. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, wydatki kwalifikują się, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz w zakresie pomocy de minimis.
3. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny w przypadku:
 - a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
 - b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR, oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR, a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz w *Zasadach kwalifikowalności wydatków*, stanowiących załącznik nr do niniejszej Umowy.

Okres realizacji

§ 4

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy⁷.
2. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z trwałości Projektu/ rezultatów.

Obowiązki Beneficjenta

§ 5

1. Obowiązki Beneficjenta wynikają z uregulowań systemu realizacji Programu. Beneficjent podpisując Umowę wyraża zgodę na stosowanie dokumentów wchodzących w zakres systemu realizacji Programu.

⁷ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

2. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania instrukcji, regulaminów oraz innych dokumentów, które stanowią integralną część dokumentacji naboru i oceny, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, w oparciu o którą została zawarta Umowa.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy⁸ z należytą starannością, w szczególności do:
 - 1) osiągnięcia i utrzymania celów i wskaźników zakładanych we Wniosku o dofinansowanie⁹ w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości,
 - 2) terminowej realizacji Projektu,
 - 3) ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie, oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, mając na uwadze fakt dysponowania środkami publicznymi i ich wydatkowania zgodnie z *ustawą o finansach publicznych*.

§ 6

1. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) niezwłocznego, pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników,
 - 2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o każdej zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika podatku od towarów i usług lub zmianach mogących powodować zmiany kwalifikowalności¹⁰ podatku VAT w Projekcie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji w tym zakresie,
 - 3) niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o zmianie rachunku bankowego Projektu, o którym mowa w **§ 9 ust. 17**,
 - 4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o zmianie adresu Partnera/ jednostki realizującej, o których mowa w **§ 2 ust. 2 i 3**,
 - 5) przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu,
 - 6) zapewnienia przestrzegania zasad równościowych: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, o których mowa w *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* (z uwzględnieniem standardów dostępności dla polityki spójności) na wszystkich etapach wdrażania Projektu,
 - 7) zapewnienia zgodności realizacji Projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.* oraz *Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych*, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w szczególności z art. 19 lit. c, a także informowania uczestników projektów/ ostatecznych odbiorców o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów (operacji lub działań Beneficjenta) z ww. dokumentami do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,

⁸ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

⁹ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

¹⁰ Jeżeli dotyczy

- 8) weryfikacji niekaralności osób dysponujących środkami dofinansowania Projektu, tj. osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*,
 - 9) współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub innego upoważnionego podmiotu oraz udostępniania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i udzielania informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,
 - 10) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o uzyskaniu oszczędności wynikających z rozstrzygniętych postępowań, o których mowa w **§ 27 ust.6** niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, ale nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą.
 - 11) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
2. Beneficjent zawierając Umowę zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, w tym m.in.:
- 1) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
 - 2) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027,
 - 3) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - 4) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,
 - 5) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021 – 2027,
 - 6) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027,
 - 7) Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027,
 - 8) Wytycznych dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027,

oraz:

- 1) „Zasad dotyczących zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”,
3. 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 i ust. 6 *ustawy wdrożeniowej*.
4. Beneficjent oświadcza, że w Projekcie, nie następuje podwójne finansowanie, o którym mowa w **§ 1 pkt 15**.
5. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, w tym złożonych w Umowie i załącznikach do Umowy.

Zasady odpowiedzialności Beneficjenta

§ 7

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 za realizację Projektu przez Partnera/ów.

Partnerstwo

§ 8

1. W przypadku realizowania Projektu partnerskiego, porozumienie o partnerstwie albo umowa o partnerstwie określa elementy wskazane w art. 39 ust. 9 *ustawy wdrożeniowej*.
2. Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia praw i obowiązków wynikających z Umowy do porozumienia albo umowy o partnerstwie zawartej z Partnerami.
3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Projektu, w związku z wystąpieniem okoliczności, które nie mogły być znane stronom Umowy o dofinansowanie Projektu tj. (Wnioskodawcy i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027) na dzień jej zawarcia, za zgodą Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, zgodnie z art. 39 ust. 6 *ustawy wdrożeniowej*, może nastąpić zmiana Partnera.

Płatności

§ 9

1. Beneficjent zobowiązany jest przesłać, w systemie CST2021, Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 3 do Umowy, wskazując terminy planowanego wnioskowania o dofinansowanie. Uzupełnienie harmonogramu płatności i przesłanie go do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 jest obowiązkowe.
2. Beneficjent zobowiązany jest zaktualizować Harmonogram płatności w systemie CST2021 przed wysłaniem wniosku o płatność, w przypadku gdy dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym Harmonogramie płatności wymagają zmiany.
3. Złożenie wniosku o płatność niezgodnie z Harmonogramem płatności może spowodować wydłużenie terminu przekazania Beneficjentowi dofinansowania.
4. Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu CST2021, podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub daty rozpoczęcia realizacji Projektu - liczy się data późniejsza).
5. Brak poniesienia wydatków nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku składania wniosków o płatność, z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu.
6. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zaistniały problem na adres e-mail: amiz.fewm@warmia.mazury.pl. W przypadku niedostępności CST2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność i harmonogramu, Beneficjent składa go niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021 (z zastrzeżeniem § 10 ust. 34 oraz § 11 ust.34).
7. Za datę złożenia wniosku o płatność uznaje się, pierwszy dzień roboczy wysłania wniosku w systemie CST2021 przez Beneficjenta, po dniu uznanym ustawowo za dzień wolny od pracy lub sobotę.
8. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności oraz *Podręcznikiem Beneficjenta CST2021*, zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego wniosku o płatność, weryfikacja kolejnego

wniosku o płatność jest wstrzymana do czasu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Termin weryfikacji kolejnego wniosku o płatność rozpoczyna się w dniu następnym po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność.

9. Załącznikami, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, do wniosku o płatność są w szczególności:
 - 1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w całości opłacone (faktury lub inne dokumenty księgowe wystawione w językach obcych powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego);
 - 2) dokumenty potwierdzające odbiór materiałów, rzeczy, urządzeń, sprzętu, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonanie prac;
 - 3) protokoły odbioru, o ile obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa;
 - 4) wyciągi bankowe/potwierdzenia przelewów lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków lub zwrot środków;
 - 5) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, są to w szczególności:
 - a) umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostaw (np.: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych itp.) lub usług,
 - b) w przypadku nabycia nieruchomości operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości oraz akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,
 - c) w przypadku pozyskania nieruchomości w drodze wyłączenia decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte pod realizację inwestycji drogowej.
 - 6) w przypadku, gdy podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowalnym w Projekcie - indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego stwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczy wniosku o płatność końcową) - dotyczy projektów o wartości ≥ 5 mln euro brutto oraz projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis;
 - 7) inne żądane przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 dokumenty lub wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu w związku z weryfikacją wniosku o płatność, w terminie przez nią wskazanym.
10. W przypadku rozliczania wydatków kwotami ryczałtowymi warunkiem wypłaty dofinansowania jest wykazanie we wniosku o płatność osiągniętych wskaźników. Dokumentami potwierdzającymi faktyczny postęp realizacji projektu są dokumenty określone w § 13 ust. 3.
11. Końcowy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie do **30 dni** od dnia zakończenia realizacji Projektu, pod warunkiem zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 poprzedniego wniosku o płatność. Jeśli zatwierdzenie poprzedniego wniosku o płatność nastąpi po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do **30 dni** od daty zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wnioskiem o płatność końcową.
12. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawy i/lub uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
13. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 po dokonaniu weryfikacji i potwierdzeniu prawidłowości przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie.

14. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 załącza do informacji, o której mowa w **ust. 13**, uzasadnienie.
15. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w weryfikowanym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków, których kwalifikowalność nie została udokumentowana prawidłowo. Beneficjent ma prawo wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa w **ust. 13**. Przepisy art. 27 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w **ust. 20 pkt 7, pkt 8 i pkt 9** Umowy, Beneficjent może złożyć jedynie wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą.
17. Dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 6** przekazywane jest na rachunek bankowy Projektu prowadzony w banku ¹¹, przez BGK¹² oraz, w przypadku współfinansowania krajowego, przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027¹³ w formie:
 - 1) refundacji części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu i rozliczonych wnioskiem o płatność w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej;
 - 2) zaliczki na część wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu przed ich rozliczeniem.
18. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do **80 dni** od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność, z zastrzeżeniem **ust. 3, ust. 8, ust. 20-24, § 29 ust. 1 pkt. 10**.
19. Płatność końcowa stanowi co najmniej **10%** kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6**.
20. Warunkiem przekazania dofinansowania Beneficjentowi jest:
 - 1) ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027¹⁴, oraz podpisanie aneksu do Umowy, wprowadzającego kolejne zabezpieczenie¹⁵ o którym mowa w **§ 16 ust. 3** i jego prawomocne ustanowienie;
 - 2) złożenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami oraz jego zatwierdzenie;
 - 3) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027¹⁶;
 - 4) zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność;
 - 5) dostępność środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;

¹¹ „Rachunek bankowy Projektu” – wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy na który przekazywane będą środki dofinansowania oraz dokonywane będą wszelkie płatności w ramach otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki.

¹² Rachunek bankowy BGK” – rachunek bankowy Ministra Finansów służący do obsługi środków europejskich.

¹³ „Rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027” – rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 właściwy dla danej Osi priorytetowej w Programie.

¹⁴ Zgodnie z art. 206 ust. 4 *Ustawy o finansach publicznych* zapisy nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.

¹⁵ Jeżeli dotyczy

¹⁶ W kwotach ryczałtowych osiągnięcie wskaźników, o których mowa w § 9 ust.10 oraz § 13 ust. 4.

- 6) zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa¹⁷;
 - 7) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podpisania Umowy ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....¹⁸, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy;
 - 8) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podpisania Umowy ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) albo decyzji ZRID, której właściwy organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z *Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.*, dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....¹⁹, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy;
 - 9) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podpisania Umowy pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dotyczącego inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....²⁰, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy.
21. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może wstrzymać przekazanie dofinansowania, jeżeli informacje przedstawione przez beneficjenta nie pozwalają ustalić, czy kwota jest należna, w szczególności w przypadku :
- 1) gdy wobec Beneficjenta bądź przedmiotowego Projektu toczą się postępowania administracyjne, karne, karne skarbowe, podatkowe lub inne mogące mieć wpływ na realizację Projektu;
 - 2) wszczęcia/prowadzenia czynności kontrolnych przez podmioty określone w § 20 ust. 1-2;
 - 3) uzasadnionego podejrzenia, że w związku z realizacją Projektu doszło do nadużycia finansowego;
 - 4) uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w Projekcie;
 - 5) nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
 - 6) nie wykona postanowień wskazanych w **ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8 i ust. 11, § 18 ust. 2.**
22. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transz dofinansowania i jego przyczynach. Uruchomienie płatności nastąpi po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 21 lub prawomocnym zakończeniu postępowań, o których mowa w ust. 21.
23. Przekazanie Beneficjentowi płatności końcowej nastąpi w przypadku niewystąpienia okoliczności, o których mowa w **ust. 21**. W przypadku, gdy prowadzona jest kontrola realizacji Projektu, przekazanie płatności końcowej nastąpi po potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu przez Beneficjenta nieprawidłowości.

¹⁷ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

¹⁸ Jeżeli dotyczy

¹⁹ Jeżeli dotyczy

²⁰ Jeżeli dotyczy

24. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w **ust. 17**, będące rezultatem w szczególności:
- 1) nieustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027²¹;
 - 2) niezłożenia do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami;
 - 3) braku poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027;
 - 4) niezatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność;
 - 5) braku dostępności środków na rachunku BGK lub Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 6) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
 - 7) Innych czynników niezależnych od Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, w tym okoliczności wskazanych w **ust.21**.

Zaliczka **§ 10²²**

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki na realizację Projektu przed poniesieniem wydatków²³, na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę za pośrednictwem CST2021, z zastrzeżeniem **§ 16 ust. 3 oraz § 27 ust.3**.
2. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek, jest on zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności w ramach otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w **§ 9 ust. 17**.
3. Łączna kwota wszystkich transz zaliczek nie może przekroczyć **90%** dofinansowania Projektu.
4. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć przekazaną transzę zaliczki w **100%** w terminie **90 dni** od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Beneficjent ubiega się jednocześnie o kolejną transzę zaliczki zobowiązany jest rozliczyć w terminie **90 dni** co najmniej **70%** wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki. Jeśli w ostatnim dniu terminu na rozliczenie zaliczki awaria CST2021 (potwierdzona odpowiednim komunikatem) uniemożliwia złożenie wniosku o płatność, termin ulega przesunięciu do dnia następującego po dniu, w którym awaria zostanie usunięta.
5. Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
6. Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu.
7. Zaliczka nie może być wykorzystana na pokrycie wkładu własnego, kosztu niekwalifikowanego lub inne cele niezwiązane z projektem. Beneficjent narusza wówczas procedury dotyczące wypłaty i rozliczania transz zaliczek. Zobowiązany jest tym samym

²¹ Zgodnie z art. 206 ust. 4 *Ustawy o finansach publicznych* zapisy nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.

²² Dotyczy projektów, w przypadku których koszty rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

²³ Nie dotyczy wkładu własnego.

do zwrotu tych środków z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 *ustawy o finansach publicznych*.

8. Transza zaliczki przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w § 9 **ust. 17** w ciągu **21 dni** od dnia złożenia wniosku o płatność zaliczkową, po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027²⁴, o którym mowa w § 16 **ust.1**;
 - 2) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, w przypadku, gdy:
 - a) wartość dofinansowania Projektu udzielonego w formie zaliczki przekracza 10 000 000 zł, w wysokości co najmniej 130% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z Umowy, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, o którym mowa w § 16 **ust. 3**,
 - b) zwiększenia wysokości transzy zaliczki wynikającej z Umowy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w wysokości co najmniej 130% najwyższej transzy zaliczki, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, o którym mowa w § 16 **ust. 3**;
 - 3) złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową;
 - 4) zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność zaliczkową;
 - 5) dostępności środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 6) zabezpieczenia planistycznego pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa²⁵.
9. W przypadku gdy termin, o którym mowa w **ust. 8**, kończy się w dniu wolnym od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, dniem płatności zaliczkowej jest następnny dzień roboczy.
10. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie **90 dni** od dnia jej otrzymania poprzez złożenie wniosku o płatność i wykazanie:
 - 1) faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych rozliczających transzę zaliczki wraz z załącznikami, o których mowa w § 9 **ust. 9**. Zaliczkę uznaje się za rozliczoną, jeżeli faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały w całości opłacone lub
 - 2) zwrot niewykorzystanych środków.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych:
 - a) na kwotę pozwalającą na łączne rozliczenie 100% otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę;
 - b) na kwotę pozwalającą na łączne rozliczenie co najmniej 70% otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę oraz wniosku o zaliczkę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w **ust. 10**, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o

²⁴ Zgodnie z art. 206 ust. 4 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* zapisy nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.

²⁵ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

płatność/zwrotu zaliczki. Zasady odzyskiwania odsetek określa art.189 *ustawy o finansach publicznych*.

12. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych²⁶ powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunku bankowym Projektu/rachunku bankowym Partnera/ów, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
13. W sprawach nieuregulowanych w § 10 odpowiednio stosuje się zapisy § 9.
14. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w **ust. 6, ust. 7, ust. 8 pkt 1, 2, 3, ust. 10, ust. 11, ust. 12** Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może odstąpić od systemu zaliczkowego względem Beneficjenta. Niewykonanie obowiązków określonych w **ust. 10 i ust. 11**, może skutkować rozwiązaniem Umowy na podstawie § 29 **ust. 1 pkt 2**.

Zaliczka – Kwoty ryczałtowe

§ 11²⁷

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki na realizację Projektu przed poniesieniem wydatków, na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę za pośrednictwem CST2021, z zastrzeżeniem § 27 **ust. 3**.
2. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek, jest on zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności w ramach otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w § 9 **ust. 17**.
3. Łączna kwota transz zaliczek nie może przekroczyć 90% dofinansowania Projektu przy czym:
 - 1) transza zaliczki przyznawana jest na zadanie/zadania;
 - 2) na każde zadanie Beneficjent może wnioskować o jedną zaliczkę;
 - 3) wnioskowanie o zaliczkę następuje nie wcześniej niż w terminie rozpoczęcia realizacji zadania objętego daną kwotą ryczałtową, wskazanym we Wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę wraz z wymaganymi załącznikami, wykazującego osiągnięcie zadania dla kwoty ryczałtowej, na sfinansowanie której zaliczka została wypłacona, w terminie do **30 dni** od wskazanej we Wniosku o dofinansowanie daty zakończenia zadania objętego daną kwotą ryczałtową. Jeśli w ostatnim dniu terminu na rozliczenie zaliczki awaria (potwierdzona odpowiednim komunikatem) uniemożliwia złożenie wniosku o płatność, termin ulega przesunięciu do dnia następującego po dniu, w którym awaria zostanie usunięta.
5. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę poprzez złożenie wniosku o płatność i wykazaniu:
 - 1) osiągniętych wskaźników wraz z załącznikami o których mowa w § 9 **ust. 10** oraz § 13 **ust.3** lub
 - 2) zwrotu niewykorzystanych środków.
6. Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
7. Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu.

²⁶ Nie dotyczy jst, dla których odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

²⁷ Dotyczy projektów, w przypadku których koszty rozliczane są przy zastosowaniu metod uproszczonych (kwot ryczałtowych).

8. Zaliczka nie może być wykorzystana na pokrycie wkładu własnego, kosztu niekwalifikowanego lub inne cele niezwiązane z projektem. Beneficjent narusza wówczas procedury dotyczące wypłaty i rozliczania transz zaliczek. Zobowiązany jest tym samym do zwrotu tych środków z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikająca z art. 207 *ustawy o finansach publicznych*.
9. Transza zaliczka przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w **§ 9 ust. 17** w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku o płatność zaliczkową, po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027²⁸;
 - 2) złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową;
 - 3) zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność zaliczkową;
 - 4) dostępności środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 5) zabezpieczenia planistycznego pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa²⁹.
10. W przypadku gdy termin, o którym mowa w **ust. 9**, kończy się w dniu wolnym od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, dniem płatności zaliczkowej jest następny dzień roboczy.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w **ust. 4**, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność/zwrotu zaliczki. Zasady odzyskiwania odsetek określa art. 189 *ustawy o finansach publicznych*.
12. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych³⁰ powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunku bankowym Projektu/rachunku bankowym Partnera/ów, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
13. W sprawach nieuregulowanych w **§ 11** odpowiednio stosuje się zapisy **§ 9**.
14. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w **ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9 pkt 1 i 2, ust. 11, ust. 12** Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może odstąpić od systemu zaliczkowego względem Beneficjenta. Niewykonanie obowiązków określonych w **ust. 4, ust. 5** może skutkować rozwiązaniem Umowy na podstawie **§ 29 ust. 1 pkt 2**.

Koszty pośrednie³¹ **§ 12**

W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Rozliczeniu we wniosku o płatność podlegają

²⁸ Zgodnie z art. 206 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapisy nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.

²⁹ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

³⁰ Nie dotyczy jst, dla których odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

³¹ Dotyczy naborów, w których przewidziano możliwość ujęcia w projekcie kosztów pośrednich

koszty pośrednie tylko w wartości stanowiącej iloczyn zatwierdzonych kosztów bezpośrednich w danym wniosku o płatność i % określony w zdaniu pierwszym.

Kwoty ryczałtowe

§ 13³²

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
 - 1) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową PLN (słownie:.....),
 - 2) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową PLN (słownie:.....).
2. Na wydatki związane z cross-finansowaniem przyznaje się kwotę określoną we Wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy³³.
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 wskaźniki:
 - 1) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w **ust. 1 pkt 1** [nazwa wskaźnika i jego wartość],
 - 2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w **ust. 1 pkt 2** [nazwa wskaźnika i jego wartość].
5. 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 dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
6. 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 określonym we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy³⁴, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, o których mowa w **ust. 4**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może uznać część wydatków objętych kwotą ryczałtową za niekwalifikowalne.

Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

§ 14³⁵

1. W przypadku gdy środki dofinansowania są:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

³² Dotyczy projektów, w których koszty bezpośrednie 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 wyłącznie jedną kwotę ryczałtową.

³³ Jeśli dotyczy.

³⁴ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

³⁵ Nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych.

- 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 *ustawy o finansach publicznych*,
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków w terminie **14 dni** od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w **ust. 4**, na wskazane w tej decyzji rachunki bankowe. Odsetki nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o której mowa w **ust. 2 pkt 2**, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w **ust. 1**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wzywa do:
 - 1) zwrotu środków lub
 - 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w **ust. 3**, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia wezwania.
 3. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Jeżeli dokonana wpłata/pomniejszenie nie pokryje kwoty zaległości wraz z odsetkami, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wpłatę/pomniejszenie zalicza proporcjonalnie na zasadach określonych w *Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w **ust. 2**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 *ustawy o finansach publicznych*, określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, sposób zwrotu środków oraz zawierającą pouczenie o sankcji, o której mowa w **ust. 6**. Decyzji nie wydaje się, jeżeli zostanie dokonany zwrot środków przed jej wydaniem.
 5. Od decyzji, o której mowa w **ust. 4**, Beneficjentowi służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
 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 europejskich, zgodnie z art. 207 ust. 4 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych* z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 *ustawy o finansach publicznych*³⁶.
 7. Procedury i zasady odzyskiwania kwot przyznanego dofinansowania, w tym wydawania decyzji i wykluczanie Beneficjentów określają w szczególności *ustawa o finansach publicznych* i *Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021 – 2027*.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, wartość wydatków Projektu, o których mowa w **§ 2 ust. 5-7** ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. W takim przypadku stosuje się **ust. 1-7**.

Wyodrębniona ewidencja księgowa

§15

1. Beneficjent prowadzi oraz zapewnia prowadzenie przez inne podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych w ramach Projektu w formie odrębnych zapisów księgowych lub poprzez zastosowanie odpowiednich kodów księgowych, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację wszystkich zdarzeń gospodarczych. Powyższy

³⁶ Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone, o których mowa w § 1 pkt 10.

2. Przez wyodrębnioną ewidencję wydatków rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o:
 - 1) Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Beneficjent prowadzący pełną księgowość - księgi rachunkowe, zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, przez co należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych:
 - a) poprzez wyodrębnienie w tym celu stosownych kont syntetycznych i/lub analitycznych lub pozabilansowych (jeśli utworzenie kont bilansowych jest niemożliwe) tak, aby spełnić wymagania w zakresie kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) wykorzystania środków. Jeśli tworzone są konta pozabilansowe, operacje księgowane na tych kontach muszą się odwoływać do operacji zaksięgowanych pierwotnie na kontach bilansowych;
 - b) poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z Projektem, gdzie wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwi sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z Projektem.
 - 2) Krajowe przepisy podatkowe - Beneficjent, który nie prowadzi pełnej księgowości, w prowadzonej przez siebie ewidencji księgowej / podatkowej wprowadza odpowiedni kod księgowy wskazujący na związek operacji gospodarczej z realizowanym Projektem. W przypadku braku możliwości odpowiedniego oznaczenia, Beneficjent sporządza zestawienie wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego Projektu, zgodnie z **ust. 3**, ze wskazaniem pozycji, pod którymi dane operacje zaksięgowano w ewidencji prowadzonej w jednostce, przy czym Beneficjent jest zobowiązany okazać ewidencję źródłową jednostki w trakcie kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje w celu potwierdzenia prawdziwości danych.
3. Beneficjent niezobowiązany do stosowania ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych jest zobowiązany do prowadzenia, na potrzeby realizowanego Projektu zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu, które będzie zawierać: nr dokumentu, nr księgowy/ewidencyjny, datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta, nazwę towaru lub usługi, nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz datę dokonania zapłaty, kwotę dokumentu brutto, kwotę dokumentu netto, kwotę wydatków kwalifikowalnych.
4. Do wydatków poniesionych przed podpisaniem Umowy, których nie ma możliwości przeksięgowania, Beneficjent stosuje zapisy **ust. 3**.
5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla Projektu Beneficjent opisuje w *Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości*.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy³⁷

§ 16

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest **weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową** wystawiony przez Beneficjenta.
2. W przypadku, gdy wartość dofinansowania Projektu, udzielonego w formie zaliczki, przekracza 10 000 000 zł, ustanawiane jest dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej

³⁷ Zgodnie z art. 206 ust. 4 *Ustawy o finansach publicznych* zapisy **§ 16** nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.

realizacji Umowy, w wysokości co najmniej 130% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z Umowy, na zasadach określonych w *Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”* oraz Rozporządzeniu, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 19 Umowy., Wybór przez Beneficjenta formy zabezpieczenia wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.

3. W przypadku, o którym mowa w **ust. 2**, dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy stanowi:

.....

4. W uzasadnionych przypadkach (np. spadku wartości przedmiotu zabezpieczenia) Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, może zobowiązać Beneficjenta do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
5. Przy ustanawianiu zabezpieczenia, o którym mowa w **ust. 1, 2 i 4** Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zapisów *Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”*.
6. Koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
7. Zabezpieczenie, o którym mowa w **ust. 1 i ust. 3** składane jest w dniu podpisania Umowy lub nie później niż w terminie **30 dni** od daty zawarcia Umowy lub w przypadku zmiany Harmonogramu płatności wprowadzającego/zmieniającego wysokość transz zaliczki w dniu podpisania aneksu do Umowy lub nie później niż w terminie **30 dni** od daty zawarcia aneksu do Umowy.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może, na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta, wydłużyć termin, o którym mowa w **ust 7**.
9. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w **ust. 1 i ust. 3**, następuje w przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w Umowie, na pisemny wniosek Beneficjenta, złożony w terminie **3 miesięcy**:
- 1) po dacie płatności końcowej w przypadku Beneficjentów niezobowiązanych do zachowania trwałości Projektu,
 - 2) po upływie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) liczonych od daty płatności końcowej w przypadku Beneficjentów zobowiązanych do zachowania trwałości Projektu,
- z zastrzeżeniem **ust. 10, ust. 11 i ust. 12**.
10. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w **ust. 3** może nastąpić na pisemny wniosek Beneficjenta, po rozliczeniu przez Beneficjenta całości dofinansowania Projektu, udzielonego w formie zaliczki na zasadach określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 19 Umowy .
11. Zwolnienie zabezpieczenia nie nastąpi w przypadku, gdy w stosunku do Beneficjenta prowadzone jest przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 lub inny uprawniony organ postępowanie: kontrolne, audytowe, administracyjne w zakresie zwrotu środków, sądowno-administracyjne, sądowe, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne.
12. Beneficjent upoważnia Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 do zniszczenia weksla in blanco w przypadku, gdy w terminie określonym w **ust. 9** Beneficjent nie złoży wniosku o jego zwrot.

Zamówienia udzielane w ramach Projektu

§ 17

1. Beneficjent udziela zamówienia w ramach Projektu zgodnie z *ustawą Prawo Zamówień Publicznych* (ustawą PZP) lub na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
2. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta trybu i zasad udzielania zamówienia, o których mowa w **ust. 1**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*.
3. Beneficjent zobowiązuje się do nieudzielania zamówień podmiotom, którym udzielenie zamówienia mogłoby spowodować wystąpienie konfliktu interesu. Szczegółowe zasady w tym względzie regulują m. in. *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, *ustawa PZP*, *Zasady w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
4. Beneficjent, który jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP celem kontroli na dokumentach, jest zobowiązany przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pełną dokumentację dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy PZP.
5. Beneficjent, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, jest zobowiązany przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pełną dokumentację dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług. Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
6. Nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków określonych w **ust. 4 i ust. 5**, jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Dokumentację o której mowa w **ust. 4 i ust. 5** należy przesłać w systemie CST2021, nie później niż w ciągu **14 dni** od zawarcia umowy w ramach danego postępowania. W zakresie postępowań, dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem podpisania niniejszej Umowy przedmiotową dokumentację należy przesłać w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
8. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnienia i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.
9. Po zakończeniu kontroli o której mowa w **ust. 4 i ust. 5** sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazana Beneficjentowi. Zasady przedstawione w § 22 stosuje się analogicznie.

Monitoring, sprawozdawczość

§ 18

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na poziomie określonym we Wniosku o dofinansowanie:
 - a) w przypadku wskaźników produktu – najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu;

- b) w przypadku wskaźników rezultatu – najpóźniej w terminie **do 12 miesięcy** od zakończenia realizacji projektu określonego w CST2021 lub od ukończenia produktu w ramach projektu (o ile wynika to ze specyfikacji projektu)
- i utrzymania tych wskaźników w okresie trwałości.
- 2) niezwłocznego i pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
 - 3) przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji o osiągniętych wskaźnikach w okresie trwałości Projektu oraz szczegółowych baz danych niezbędnych do pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu w zakresie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027;
 - 4) przedkładania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej do 28 lutego każdego roku, aż do zakończenia okresu trwałości projektu oraz na zakończenie okresu trwałości projektu informacji, że powstałe produkty i rezultaty są utrzymywane i są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy³⁸ oraz projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom zgodnie z zapisami art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Termin składania przedmiotowej informacji rozpoczyna się od następnego roku kalendarzowego od dokonania płatności końcowej. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
 - 5) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu;
 - 6) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 5 ust. 3**.
 - 7) przekazywania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji dotyczących przebiegu Projektu w ramach wniosku o płatność, o którym mowa w **§ 1 pkt 27**.
 - 8) przekazywania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zażąda w okresie wskazanym w **§ 24 ust. 1 i ust. 3** w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż **5 dni** roboczych;
 - 9) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wnioski tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;
 - 10) wprowadzania do systemów informatycznych CST2021 wymaganych danych, zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych;
 - 11) korzystania z CST2021 (aplikacje: WOD2021, SL2021, BK2021) w zakresie zgodnym z *Instrukcją Użytkownika Aplikacji*.

³⁸ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w **ust. 1**, może spowodować: wstrzymanie przekazania dofinansowania, uznanie wydatku za niekwalifikowalny lub rozwiązanie umowy na podstawie **§ 29 ust. 2 pkt 13**.
3. Niezrealizowanie wskaźnika produktu lub rezultatu wiąże się z koniecznością weryfikacji czy cel projektu został osiągnięty oraz czy nieosiągnięcie wskaźnika miało wpływ na możliwość otrzymania dofinansowania przez projekt.
4. Nieosiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźników projektu może skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem wartości dofinansowania. W takim przypadku projekt podlega weryfikacji wydatków oraz poziomu osiągnięcia wskaźników. Wysokość dofinansowania może zostać obniżona w ramach danej kategorii lub zadania, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowania wskaźnika (tzw. reguła proporcjonalności) lub w uzasadnionych przypadkach okres na zrealizowanie wskaźnika rezultatu może zostać wydłużony.
5. Instytucja Zarządzająca FEWiM może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu (działania naprawcze) oraz ewentualnie dodatkowo wykaże działanie siły wyższej, która przyczyniła się bezpośrednio do nieosiągnięcia założeń.
6. Nieutrzymanie wskaźników Projektu lub celów może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej, uwzględniającej okres nieutrzymania wskaźników w okresie trwałości Projektu lub może skutkować zwrotem otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków.
7. W przypadkach, o których mowa w **ust. 3, ust. 4 i ust. 6**, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków.
8. W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez Beneficjenta od partnerów skutków rozliczenia efektów projektu lub zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera reguluje umowa o partnerstwie.

Zasady wykorzystania systemów informatycznych

§ 19

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie realizacji Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027, przestrzegając przy tym aktualnej instrukcji udostępnionej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:
 - 1) wniosków o zmianę w Projekcie;
 - 2) wniosków o płatność;
 - 3) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
 - 4) danych uczestników Projektu³⁹;
 - 5) danych personelu Projektu (danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji Projektu)⁴⁰;

³⁹ Dotyczy tylko projektów współfinansowanych z EFS+.

⁴⁰ Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów rozliczanych metodami uproszczonymi. Wprowadzane na bieżąco (niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu) dane powinny zawierać

- 6) harmonogramu płatności;
- 7) informacji o udzielonych zamówieniach publicznych, określonych w aktualnej Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego;
- 8) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu lub wskazanych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027.

Przekazanie dokumentów, o których mowa wyżej, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

2. Beneficjent zarządza dostępem do CST2021, w tym wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w CST2021 w sposób zgodny z *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem stanowi załącznik nr 5 do ww. *Wytycznych*.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w **ust. 2**, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny albo certyfikat niekwalifikowany generowany przez SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność.
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w **ust. 2**, przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkownika CST2021⁴¹ oraz, w razie potrzeby, zasad bezpieczeństwa informacji określonych w innych odpowiednich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa informacji wskazanych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027.
5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o nieautoryzowanym dostępie do CST2021.
6. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zapewnia wsparcie techniczne dla Beneficjentów w zakresie CST2021 za pomocą e-mail: amiz.fewm@warmia.mazury.pl.
7. W przypadku niedostępności CST2021:
 - 1) Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zaistniały problem na adres e-mail wskazany w **ust. 6**;
 - 2) Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 potwierdza niedostępność CST2021 na adres email Beneficjenta wskazany we wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem, o którym mowa w **ust. 2**, oraz określa dalszy sposób postępowania w zakresie wymiany informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 a Beneficjentem;
 - 3) realizacja Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 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;
 - 4) o usunięciu niedostępności CST2021 Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem, o którym mowa w **ust. 2**;

co najmniej: PESEL, imię, nazwisko, stanowisko, formę zaangażowania w Projekcie, datę zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania w Projekcie, wymiar czasu pracy, godziny pracy – jeśli zostały określone w dokumentach związanych z zaangażowaniem, dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

⁴¹ Regulamin jest dostępny na stronie <https://sso.cst2021.gov.pl>.

- 5) Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania informacji o usunięciu niedostępności.
8. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
 - 1) zmiany treści Umowy w formie pisemnego aneksu,
 - 2) kontrole Projektu,
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
9. Beneficjent uznaje skuteczność prawną określonych w Umowie rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 i nie będzie ich kwestionować. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.

Kontrola

§ 20

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontrolom, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 *ustawy wdrożeniowej*, wykonywanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego, zwane dalej instytucjami kontrolującymi, lub na zlecenie tych instytucji. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może zlecić usługi związane z przeprowadzeniem kontroli u Beneficjenta podmiotowi zewnętrznemu.
2. Beneficjent jest obowiązany poddać się audytom lub kontrolom wykonywanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy, inne podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub na zlecenie tych instytucji.
3. Kontrole mogą być prowadzone:
 - 1) w siedzibie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,
 - 2) w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
 - 3) w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu.
4. Kontrole w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadza się na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrole mogą być przeprowadzane od dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie do dnia, o którym mowa w **§ 24 ust. 1 i ust. 3**.
6. W przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanych przez inne instytucje niż Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, których zakres dotyczy realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany po ich zakończeniu przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wyniki kontroli lub audytu (np. protokoły, sprawozdania, informacje pokontrolne, wystąpienia pokontrolne oraz zalecenia pokontrolne lub rekomendacje) w terminie do **7 dni** od ich otrzymania.

§ 21

1. Na potrzeby przeprowadzenia kontroli Beneficjent zobowiązuje się:

- 1) udostępnić dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej,
 - 2) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu lub pomieszczeń kontrolowanego Projektu, zapewnić dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach Projektu,
 - 3) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją Projektu,
 - 4) udzielić wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym zapewnić obecność osób zaangażowanych w realizację Projektu,
 - 5) udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach jego realizacji.
2. Instytucja kontrolująca w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym uczestników Projektu, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Podmioty te lub osoby są obowiązane udzielić wszelkich wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu.
3. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Obecność Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta nie jest konieczna, w przypadku gdy:
- 1) instytucja kontrolująca posiada informacje wskazujące na możliwość popełnienia przez podmiot kontrolowany nadużycia finansowego,
 - 2) Beneficjent lub osoba reprezentująca Beneficjenta nie stawili się na czynność oględzin pomimo powiadomienia ich o terminie i miejscu prowadzenia tych czynności,
 - 3) Beneficjent wyraził zgodę na przeprowadzenie oględzin bez jego udziału lub bez udziału osoby go reprezentującej, co należy odnotować w protokole z oględzin.
4. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby uczestniczące w tej czynności, osoba kontrolująca umieszcza w protokole adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.
5. Z czynności kontrolnej niewymienionej w **ust. 4**, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.
6. Niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków określonych w **ust. 1** jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Weryfikacja faktycznego stanu realizacji Projektu może odbywać się z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie narzędzi analitycznych oraz narzędzi rejestrujących obraz i dźwięk, w tym danych satelitarnych.
8. Instytucja kontrolująca może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

§ 22

1. Ustalenia instytucji kontrolujących oraz podmiotów, o których mowa w **§ 20 ust. 2**, mogą skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości indywidualnej i podjęciem przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 działań, o których mowa w art. 26 ust. 8 *ustawy wdrożeniowej*.
2. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest doręczana Beneficjentowi (podmiotowi kontrolowanemu).
3. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej w terminie **14 dni** od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.
4. Termin, o którym mowa w **ust. 3**, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, przyjmuje się, że Beneficjent nie kwestionuje ustaleń kontroli, a ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się. Zastrzeżeń i/lub wniosku, o którym mowa powyżej, złożonych po terminie nie rozpatruje się.
5. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej oraz w ostatecznej informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Instytucja kontrolująca przekazuje Beneficjentowi informację o zakresie sprostowania bez zbędnej zwłoki.
6. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż **14 dni** od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję kontrolującą w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń czynności lub działań, o których mowa w **ust. 8**, każdorazowo przerywa bieg tego terminu.
7. Zastrzeżenia, o których mowa w **ust. 6**, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
9. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż **10 dni** ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane Beneficjentowi.
10. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
11. Informacja pokontrolna oraz ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania Instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
12. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
13. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
14. Tryb kontroli został szczegółowo uregulowany w art. 24-27 *ustawy wdrożeniowej*.
15. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez uprawniony podmiot nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o

których mowa w art. 26 ust. 8 lub ust. 10 *ustawy wdrożeniowej*, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.

Trwałość projektu

§ 23

Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu na zasadach określonych w art. 65 *Rozporządzenia ogólnego* i *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027*.

Archiwizacja

§ 24

1. Beneficjent bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem **ust. 2** i przepisów prawa odnoszących się do zasad i terminów przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu lub jej określonej kategorii.
2. Bieg okresu, o którym mowa w **ust. 1**, zostaje wstrzymany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.
3. W przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa wynikają różne terminy obowiązkowego przechowywania dokumentacji lub ich określonej kategorii, stosuje się termin najdłuższy.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o miejscu jej przechowywania.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed końcem okresu, o którym mowa w **ust. 1**, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Siła wyższa

§ 25

1. Strona jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, udowodnić, a w przypadku braku możliwości udowodnienia co najmniej uprawdopodobnić okoliczności jej wystąpienia oraz wskazać zakres i wpływ, jaki mają na realizację Umowy.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w **ust. 1**, powinno zostać doręczone w formie pisemnej drugiej Stronie niezwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości w jakiegokolwiek innej dostępnej formie.
3. Umowa powinna być kontynuowana w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie możliwe i praktycznie uzasadnione, a Strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest do podjęcia wszystkich alternatywnych działań zmierzających do wykonania Umowy.
4. Na okres działania siły wyższej prawa i obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie, w którym ich wykonanie nie jest możliwe.

Zmiany Umowy

§ 26

1. Projekt zgodnie z ustawą wdrożeniową może być zmieniony za zgodą Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, jeżeli:
 - 1) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, albo
 - 2) zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów Programu.
2. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zamiar wprowadzenia zmian, o których mowa w **ust. 1** wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej/za pośrednictwem CST2021.
3. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 informuje Beneficjenta o wyrażeniu zgody w terminie nie dłuższym niż **1 miesiąc** od dnia zgłoszenia. Brak zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

§ 27

1. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany formy prawnej Beneficjenta, przekształceń własnościowych, zmian charakteru prowadzonej działalności, zmian osobowych i kapitałowych w swoich strukturach lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania Wniosku o dofinansowanie, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z postanowień Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przeniesienie praw z Umowy (cesja wierzytelności) wymaga zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku dokonania cesji wierzytelności, dofinansowanie nie może być przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wskaźniki, o których mowa w **§ 13 ust. 4**, będące podstawą rozliczania kwot ryczałtowych mogą podlegać zmianie. Zmiana wskaźników wymaga uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Aktualizacja harmonogramu płatności, o którym mowa w **§ 9 ust. 1**, wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
6. Beneficjent może dokonywać przesunięć oszczędności wynikających z rozstrzygniętych postępowań pomiędzy dowolnymi kategoriami kosztu bez względu na rodzaj postępowania za zgodą Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. Przesunięcia są dopuszczalne, gdy powstaną oszczędności wynikające z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań w ramach danej kategorii kosztu, z której następuje przesunięcie oraz w kategorii, do której następuje przesunięcie wykazano rozstrzygnięcie postępowań na wartość wyższą niż wartość tej kategorii.
7. W przypadku konieczności podjęcia ostatecznych działań dla zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027

może podjąć decyzję o ich skierowaniu na zwiększanie wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania projektów złożonych w ramach danego naboru.

8. Decyzja, o której mowa w **ust. 7** będzie:

- 1) uwzględniła nabory, w których brak jest projektów niewybranych do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze,
- 2) każdorazowo poprzedzona analizą, w szczególności w zakresie poziomu dostępnej alokacji oraz możliwości osiągnięcia celów i wskaźników Programu,
- 3) określała warunki, których spełnienie skutkować będzie zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w projektach złożonych w ramach danego naboru, w tym, o których mowa w **ust. 9** oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.

9. W przypadku, o którym mowa, w **ust. 7** Umowa może zostać zmieniona w zakresie zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania, o których mowa w **§ 2 ust. 5 i 6**, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- 1) procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wskazany w **§ 2 ust. 6** nie podlega zwiększeniu,
- 2) Beneficjent wykaże, iż oferta złożona przez wykonawcę/ów, lub/i wartość podpisanej/ych umowy/umów z wykonawcą/ami, przekracza wysokość zaplanowanych w projekcie wydatków,
- 3) zmiany nie wiążą się ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu,
- 4) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu,
- 5) projekt nie jest objęty pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis,
- 6) projekt nie jest rozliczany przy zastosowaniu metod uproszczonych,
- 7) w ramach realizowanego projektu nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, o którym mowa w **§ 9 ust. 11**,
- 8) kwota wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania projektu, po zwiększeniu, nie może przekraczać maksymalnych kwot i intensywności pomocy, określonych w Regulaminie wyboru projektów, w ramach którego wybrano do dofinansowania Projekt, którego realizacja jest przedmiotem Umowy,
- 9) w projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnej oraz projekt nie jest obciążony korektami finansowymi.

10. W przypadku konieczności podjęcia ostatecznych działań dla zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, może podjąć decyzję o ich skierowaniu na zwiększanie kwoty dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny.

11. Decyzja o której mowa w **ust. 10**, każdorazowo będzie:

- 1) poprzedzona analizą, w szczególności w zakresie poziomu dostępnej alokacji oraz możliwości osiągnięcia celów i wskaźników Programu,
- 2) określała warunki, których spełnienie skutkować będzie zwiększeniem dofinansowania w projekcie, w tym, o których mowa w **ust. 12** oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.

12. W przypadku, o którym mowa, w **ust. 10** Umowa może zostać zmieniona w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6**, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- 1) za zgodą Beneficjenta, obniżono kwotę dofinansowania projektu do wysokości dostępnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w Regulaminie wyboru projektów, w ramach którego wybrano do dofinansowania Projekt, którego realizacja jest przedmiotem Umowy,
- 2) procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu, nie może przekroczyć wartości określonej we wniosku o dofinansowanie, przed wyrażeniem zgody, o której mowa w pkt 1,
- 3) projekt nie jest rozliczany przy zastosowaniu metod uproszczonych,
- 4) projekt nie jest objęty pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis,
- 5) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu,
- 6) w ramach realizowanego projektu nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, o którym mowa w **§ 9 ust. 11**,
- 7) w projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnej oraz projekt nie jest obciążony korektami finansowymi.

§ 28

1. Zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem **ust. 2**.
2. Następujące zmiany nie wymagają zawarcia aneksu:
 - 1) aktualizacja załącznika nr Harmonogram płatności,
 - 2) zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 zmiany Projektu, o których mowa w **§ 26 i § 27 ust. 6** o ile nie mają wpływu na postanowienia Umowy,
 - 3) zmiany, o której mowa w **§ 14 ust. 8** Umowy oraz w **ust. 7** załącznika nr ... Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,
 - 4) zmiany Klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, zawartej w załączniku nr Ochrona danych osobowych,
 - 5) zmiany adresu do doręczeń Beneficjenta,
 - 6) zmiany adresu Partnera/jednostki realizującej, o której mowa w **§ 2 ust. 2 i 3**,
 - 7) zmiany adresów poczty elektronicznej wskazanych w **ust. 2 pkt 5) i ust. 4** oraz strony internetowej wskazanej w **ust. 12** załącznika nr ... Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,

Rozwiązanie Umowy

§ 29

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Beneficjent:
 - 1) nie przedłożył zgodnie z Umową wniosków o płatność, poprawek lub uzupełnień wniosku o płatność oraz wymaganych dokumentów,
 - 2) nie rozliczył otrzymanej zaliczki w terminie i na warunkach określonych w Umowie,
 - 3) nie przedstawił na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu,
 - 4) nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 terminie,

- 5) nie wykonał zaleceń pokontrolnych,
 - 6) w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w **ust. 1-6 i ust. 8-11** załącznika nr Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,
 - 7) nie osiągnął założonych w Projekcie wskaźników,
 - 8) dokonał zmian w Projekcie bez zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,
 - 9) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonywania Umowy,
 - 10) nie wykonał obowiązków, o których mowa w **§ 9 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8, ust. 11**.
2. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, w przypadku gdy Beneficjent:
- 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu **6 miesięcy** od ustalonej we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy⁴² początkowej daty okresu realizacji Projektu,
 - 2) rażąco opóźnia się w stosunku do harmonogramu określonego w punkcie „Zadania” Wniosku o dofinansowanie⁴³,
 - 3) realizuje zadania w znacznym stopniu odbiegając od zapisów Wniosku o dofinansowanie⁴⁴,
 - 4) zaprzestał realizacji Projektu,
 - 5) wykorzystał przekazane środki finansowe, w całości lub w części, na cel inny niż określony w Projekcie, niezgodnie z Umową i systemem realizacji Programu, niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 *ustawy o finansach publicznych* lub pobrał środki nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - 6) złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy,
 - 7) nie ustanowił zabezpieczenia Umowy w terminie, w kwocie lub w formie określonej w Umowie,
 - 8) utrudnia, uchyla się lub odmawia poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub czynnościom kontrolnym/audytowym innych uprawnionych podmiotów,
 - 9) naruszył obowiązek zachowania trwałości, w tym trwałości Projektu/rezultatów,
 - 10) pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone jest wobec niego inne postępowanie prawne o podobnym charakterze,
 - 11) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie,
 - 12) nie wykonuje któregośkolwiek z obowiązków określonych w **§ 17 ust. 4 i ust. 5**,
 - 13) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w **§ 18 ust. 1**.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent nie ma prawa do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu i zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości

⁴² W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

⁴³ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

⁴⁴ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

podatkowych naliczanych od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania w terminie i na rachunki wskazane przez Instytucję Zarządzającą FEWiM.

4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze Stron za porozumieniem Stron, pod warunkiem zwrotu przez Beneficjenta wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od daty wypłaty do daty zwrotu⁴⁵.

Postanowienia końcowe

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie ma obowiązujący system realizacji Programu, w szczególności:
 - 1) Program,
 - 2) Ustawa wdrożeniowa,
 - 3) Rozporządzenie ogólne,
 - 4) Rozporządzenie EFRR/FS,
 - 5) Rozporządzenie EFS+,
 - 6) RODO,
 - 7) Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
 - 8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,
 - 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 - 10) 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,
 - 11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 - 12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - 13) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 - 14) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 - 15) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 16) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 - 17) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - 18) 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,
 - 19) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

⁴⁵ Jeśli dotyczy.

2. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z przepisami prawa bądź wytycznymi zastosowanie mają przepisy prawa oraz wytyczne.
3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony Umowy będą starały się rozwiązywać polubownie.
5. Spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów *ustawy o finansach publicznych*.

§ 31

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących postanowień Umowy.
2. Strony Umowy ustalają poniższe adresy dla doręczeń dla celów związanych z Umową:
Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027:
.....
Beneficjent:
.....
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczny.
4. Zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w ramach Projektu danych osobowych Beneficjenta oraz osób innych niż Beneficjent zostały określone w Załączniku nr ... Ochrona danych osobowych, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
5. Zasady realizacji przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych dotyczących widoczności wsparcia Projektu z UE zostały określone w Załączniku nr ... Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§ 32

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie,
 - 2) Załącznik nr ...: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT⁴⁶,
 - 3) Załącznik nr ...: Harmonogram płatności,
 - 4) Załącznik nr ...: Ochrona danych osobowych,
 - 5) Załącznik nr: Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,
 - 6) Załącznik nr: Zasady kwalifikowalności wydatków,
 - 7)

⁴⁶ Dotyczy projektów powyżej 5 mln EUR (włączając VAT)i z pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

Podpisy:

.....
.....

.....
.....

Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027

Beneficjent

Umowa została opracowana zgodnie z aktualnym wzorem, zaakceptowanym przez Departament Prawny i zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.10.2023 r.

Załącznik nr do Umowy
Ochrona danych osobowych

1. W celach określonych w art. 4 *rozporządzenia ogólnego*, na zasadach określonych w *ustawie wdrożeniowej*, *rozporządzeniu ogólnym* i *rozporządzeniu EFS+* Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent przetwarzają dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, lub z rejestrów publicznych (nie dotyczy Beneficjenta), o których mowa w art. 92 ust. 2 *ustawy wdrożeniowej*.
2. Zakres danych, o których mowa w **ust. 1**, obejmuje:
 - 1) dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
 - 2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w Projekcie, niewymienione w **pkt 1**, takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w Projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w Projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w Projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
 - 3) dane osób fizycznych niewymienione w **pkt 1**, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 *ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

Szczegółowy zakres danych na temat uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021 zawiera załącznik nr 1 do *Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*.
3. W przypadku osób otrzymujących wsparcie z EFS+ i osób ubiegających się o wsparcie w ramach projektu finansowanego z EFS+, podmioty wskazane w **ust. 1**, mogą również przetwarzać dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego lub zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO, oraz dane dotyczące dat zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby skazane, o których mowa w art. 10 RODO, odnoszące się do tych osób, w celach określonych w art. 4 *rozporządzenia ogólnego*. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej.
4. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent są administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Obowiązki administratora wypełniane są zgodnie z obowiązkami określonymi w RODO.

5. Beneficjent zapewnia Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 dostęp do danych, które przetwarza zgodnie z **ust. 1** w związku z realizacją Projektu oraz informacji gromadzonych przez Beneficjenta w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, o których mowa w *rozporządzeniu ogólnym* i *ustawie wdrożeniowej*.
6. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zapewnia Beneficjentowi dostęp do danych, które przetwarza zgodnie z **ust. 1** w związku z realizacją Programu w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy.
7. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z prawem, w tym z przepisami *RODO*, innymi przepisami Unii Europejskiej, przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych oraz z Umową.
8. Na zasadach określonych w art. 89 *ustawy wdrożeniowej* dane przetwarzane zgodnie z **ust. 1** mogą zostać udostępnione ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucjom pośredniczącym, Instytucji Audytowej, a także podmiotom, którym wymienione podmioty lub Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 powierzają realizację na podstawie odrębnej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów *ustawy wdrożeniowej*, przepisów odrębnych lub właściwych umów, porozumień lub decyzji.
9. Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w systemach teleinformatycznych, w tym CST2021. Dostęp do CST2021 jest nadawany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na zasadach określonych § 19. W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w CST2021 Beneficjent wypełnia obowiązki administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 *RODO* zgodnie z prawem, w tym z przepisami *RODO*, oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*. W szczególności:
 - 1) stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, w tym te zapewnione przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego występującego w roli administratora danych – gestora systemu CST2021 odpowiedzialnego za administrowanie systemem,
 - 2) ustanawia system upoważnień do przetwarzania danych osobowych obejmujący swoim zakresem, jeżeli dotyczy, przetwarzanie danych osobowych w CST2021 w zakresie czynności przetwarzania, które realizuje,
 - 3) wypełnia obowiązek informacyjny wobec odpowiednich osób, informując o możliwym przetwarzaniu danych przez pozostałych administratorów wskazanych w **ust. 8**,
 - 4) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych.
10. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 jako administrator w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i art. 14 *RODO* przekazuje Beneficjentowi klauzulę informacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w **ust. 13**.
11. Beneficjent zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji Projektu, w tym uczestników Projektu, i których dane zostały udostępnione Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 *RODO*, w tym w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej na piśmie lub w inny sposób umożliwiający wykazanie jej skutecznego dostarczenia zgodnie ze wzorem określonym w **ust. 14**. Jednocześnie:

- 1) w przypadku zmiany celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed przetworzeniem Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela im wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 *RODO*;
 - 2) Beneficjent przechowuje dowody przekazania klauzuli informacyjnej w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
12. Zgodnie z art. 32-36 *RODO* Beneficjent jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 *RODO* odpowiada za bezpieczeństwo danych i naruszenia przetwarzanych w związku z realizacją Projektu, w tym za naruszenia ochrony danych osobowych w CST2021. Beneficjent dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
13. Wzór klauzuli informacyjnej dla Beneficjenta dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Klauzula Informacyjna dla Beneficjenta dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z Państwa przystąpieniem do Projektu pn.
(nr Projektu FEWiM.....) 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/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: *RODO*), informuję, iż:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. Projektu 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 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027).
- 2) Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO*. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w związku z realizacją FEWiM określone zostały przepisami m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych:
 - 1) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe,*
 - 2) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,*

- 3) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,*
- 4) *Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa).*
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 określonych prawem obowiązków w związku z realizacją ww. Projektu w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (w tym uczestników), udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEWiM.
- 5) Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym wskazanym w art. 89 *ustawy wdrożeniowej*, w szczególności:
 - 1) Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych – Ministrowi Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 3) Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn,
 - 4) Instytucji Audytowej – Szefowi Krajowej administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawaw zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów *ustawy wdrożeniowej*.
- 6) Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach FEWiM na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
- 7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 8) Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- 9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w art. 87 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*.
- 10) W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa 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 Państwu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 *RODO*.
- 11) Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 12) Podanie Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.
14. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu

**Klauzula informacyjna dla osoby,
której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu⁴⁷**

W związku z Państwa udziałem w realizacji Projektu, świadczeniem pracy, wykonywaniem, świadczeniem lub dostarczeniem robót, usług lub produktów w ramach Projektu/złożeniem oferty⁴⁸ w ramach Projektu pn. (nr Projektu FEWM.....) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (dalej: RODO), informuję iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. Projektu jest, będący Beneficjentem tego Projektu (dalej: Beneficjent).
2. Beneficjent powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email⁴⁹
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO*. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z realizacją ww. Projektu. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Beneficjencie w związku z realizacją ww. Projektu określone zostały Umową o dofinansowanie Projektu nr [wskazać numer umowy] oraz przepisami m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych:
 - 1) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe,*
 - 2) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,*
 - 3) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,*

⁴⁷ Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu należy rozumieć m. in. Partnera, podmiot realizujący Projekt, Uczestnika Projektu, personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanej 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.

⁴⁸ Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.

⁴⁹ Jeśli nie dotyczy, należy wpisać tekst „Nie dotyczy”.

4) *Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa).*

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Beneficjenta określonych prawem i Umową o dofinansowanie Projektu nr⁵⁰ obowiązków w związku z realizacją Projektu nr pn.
5. Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym wskazanym w art. 89 *ustawy wdrożeniowej*, w szczególności:
- 1) Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych – Ministrowi Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 3) Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
 - 4) Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn,
 - 5) Instytucji Audytowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 6) w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów tej ustawy, oraz Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania lub udostępnione podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu –

.....
.....
(nazwa i adres ww. podmiotów)

6. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 lub Beneficjenta.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w art. 87 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*.
10. 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

⁵⁰ Należy wskazać numer umowy o dofinansowanie.

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 *RODO*.

11. 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, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Zapoznałem się*

.....
PODPIS

*W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych fakt zapoznania się z powyższymi informacjami potwierdza jego opiekun prawny.

Załącznik nr do Umowy

Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z *rozporządzeniem ogólnym*⁵¹ (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność) oraz zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz Wzorami/szablonami wizualizacji programu FEWiM 2021-2027* publikowanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na stronie internetowej Programu.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy, wersja pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
 - 2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu w odniesieniu do:
 - a) projektów wspieranych z EFRR, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR⁵²,
 - b) projektów wspieranych z -EFS+, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR.⁵³

⁵¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

⁵² Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

⁵³ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie

W przypadku gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027.

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

- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt. 2, umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE;
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada, lub na jego stronach mediów społecznościowych. Opis projektu musi zawierać:
 - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 - e) cel lub cele projektu,
 - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich;
- 5) jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne⁵⁴ lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln EUR⁵⁵, **zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego** (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) **w ważnym momencie realizacji Projektu**, np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcjafe@warmia.mazury.pl oraz regio-poland@ec.europa.eu.

- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR⁵⁶ lub Projekt, który otrzymał współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, stanowiące uzupełnienie

⁵⁴ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów Programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

⁵⁵ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

⁵⁶ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

do środków EFRR, a kwota tego współfinansowania przekracza 2 mln PLN⁵⁷, informuje Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 o:

- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
- 2) ważnych etapach realizacji Projektu, takich jak wydarzenie otwierające, kończące realizację Projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu Projektu.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w **ust. 3**, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027: redakcjafe@warmia.mazury.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 Beneficjent jest zobowiązany do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym dla mediów (np. briefingu prasowym, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
6. Jeśli Beneficjent realizuje Projekt, w którym przewidziany jest udział uczestników Projektu⁵⁸, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w **ust. 2 pkt 1 lit. a - c oraz pkt 2-5**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6** o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z Wykazem pomniejszeń wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów FE, określonym w **ust. 14**. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6**, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznie, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 *ustawy o finansach publicznych*.
8. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych*.

⁵⁷ Nie dotyczy projektów dofinansowanych z EFS+.

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

9. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych, związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu), powstałych w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
10. Każdorazowo na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu.
11. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
 - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz ich pracownikom, a także publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w **ust. 11 pkt 1-3**.
12. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone we *Wzorach/szablonach wizualizacji programu FEWiM 2021-2027* dostępnych na stronie Programu pod adresem funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl oraz w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.

13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta oraz informacji na temat Projektu w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wykazie projektów⁵⁹.

⁵⁹ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

14. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE (maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania).

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

2.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej, c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr ... Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 1 lit. a-c).</p>	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale.</p>	0,25%
3.	<p>Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 2).</p>	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie ze wzorem określonym w <i>Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji</i>	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa.	0,25%
4.	Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym	Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%

	<p>formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 3).</p>		
		<p>Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi w <i>Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji</i></p>	<p>0,25%</p>
		<p>Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa</p>	<p>0,25%</p>
<p>5.</p>	<p>Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu, np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.</p> <p>Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 5).</p>	<p>Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego</p> <p>lub</p> <p>niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.</p>	<p>0,5%</p>



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr do Umowy

**Zasady kwalifikowalności wydatków
w ramach
Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO
Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa
SCHEMAT A, (typ projektu 1, 3 i 4)**

**programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**

Zasady kwalifikowalności wydatków

Podstawowym dokumentem w zakresie kwalifikowalności wydatków w FEWiM 2021-2027 są *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Okres kwalifikowalności wydatków:

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r.
- końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r.

W przypadku, gdy informacje zawarte w przedmiotowym załączniku stoją w sprzeczności z Wytycznymi Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, to stosuje się wprost Wytyczne Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne o ile:

- zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostały poniesione zgodnie z niniejszymi zasadami;
- nie wykluczają ich przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej;
- w sytuacji gdy wydatek jest ponoszony w walucie innej niż PLN, za kwalifikowalne uznaje się różnice kursowe powstałe w wyniku płaćności w walutach obcych.

Zatwierdzenie projektu do dofinansowania i podpisanie z Beneficjentem umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie zostaną zrefundowane. Ocena kwalifikowalności wydatków jest także przeprowadzana na etapie rozliczania wniosku o płaćność i kontroli.

Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi nie ma zastosowania.

Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Cross –financing – nie występuje w naborze.

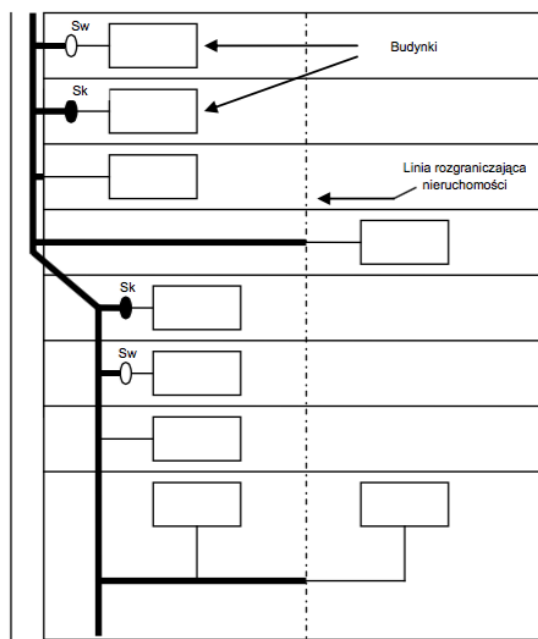
1. Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu:

- 1) nadzór/ Inwestor zastępczy/ Inżynier kontraktu (kategoria WOD2021: nadzór/zarządzanie inwestycją): nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski jeśli koszty te związane (zintegrowane) są z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;
- 2) zakup materiałów lub robót budowlanych;
- 3) odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych;
- 4) związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej;
- 5) roboty zamienne jeżeli są:
 - a) w przypadku robót nierozpoczętych potwierdzone ustaleniami z projektantem dla projektów posiadających dokumentację projektową lub w przypadku realizacji inwestycji bez wymaganej dokumentacji projektowej decyzja inwestora wraz z uzasadnieniem;
 - b) w przypadku robót rozpoczętych potwierdzone protokołem konieczności.
- 6) w przypadku projektów realizowanych w systemie *zaprojektuj i wybuduj* istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany). PFU oraz dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia wymagane do przygotowania PFU (np. dokumentacja OOS);
- 7) przebudowa urządzeń obcych, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego;

- 8) opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta na rzecz innego podmiotu;
- 9) odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- 10) w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać warunki przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności. W przypadku, gdy zezwolenie nałożyło na Beneficjenta obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót będą mogły być uznane za kwalifikowalne;
- 11) wydatki poniesione na podatek od towarów i usług w przypadku:
 - a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
 - b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
- 12) promocja projektu poniesiona zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych i nie większa niż 150.000,00 zł brutto;
- 13) za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, jak również wydatki szczegółowe:
 - koszty raportu oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany;
 - elementy kanalizacji i wodociągów, zgodnie z poniższym schematem:

Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi

Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.

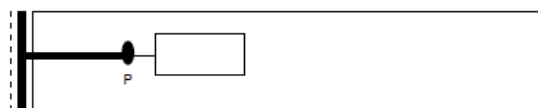


Sk - studzienka kanalizacyjna

Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2. Kanalizacja ciśnieniowa

Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny



P – przepompownia

14) wydatki na inwestycje związane z gospodarką osadami muszą dotyczyć ciągu technologicznego oczyszczalni (np. etap przygotowania osadów do ostatecznego zagospodarowania), może ona być elementem projektu ujętego w ramach kompleksowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i nie może stanowić większości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację całego projektu.

2. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie:

- 1) podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;
- 2) poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10.000,00 zł;
- 3) w przypadkach projektów partnerskich, w których uczestniczy co najmniej 4 partnerów wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 20.000,00 zł;
- 4) roboty budowlane dodatkowe nieprzewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie;
- 5) kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja);
- 6) roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych;

- 7) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji;
- 8) usługa inżyniera kontraktu poniesiona w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowlanych);
- 9) koszty amortyzacji;
- 10) koszty bieżącego utrzymania infrastruktury;
- 11) koszty związane z zaangażowaniem personelu;
- 12) zarządzanie i obsługa projektu, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność rozliczających wydatki w projekcie;
- 13) zakup tzw. gadżetów – np. kubków, słodczy, czapeczek, smyczy, breloczków, długopisów, notatników, odzieży, itp.);
- 14) szkolenia pracowników (z wyłączeniem przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Beneficjenta w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu nabytego w ramach projektu);
- 15) koszty pośrednie;
- 16) promocja projektu poniesiona niezgodnie z Wytocznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz przekraczająca 5% wydatków kwalifikowanych i wyższa niż 150.000,00 zł brutto;
- 17) inne wydatki poniesione niezgodnie z typami projektów uwzględnionymi w SZOP, Priorytet FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, (typ 1, 3 i 4);
- 18) wydatki niezgodne z Rozporządzeniami wynikającymi z SZOP:
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;
 - 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;
 - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027;oraz
 - Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - Komunikatem Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - Zasadami ramowymi Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011).
- 19) wydatki dotyczące osobnej kanalizacji deszczowej;
- 20) wydatki na inwestycje, których zadaniem będzie składowanie komunalnych osadów ściekowych;

- 21) roboty prowadzone w okresach zakazu prowadzenia robót wyszczególnionych w decyzjach środowiskowych (np. w okresach lęgowych ptaków, tarła ryb);
- 22) roboty termomodernizacyjne wykonywane bez ekspertyzy przyrodniczej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym lub prace wykonane niezgodnie z ekspertyzą;
- 23) wydatki w ramach projektu, realizowane w budynkach mieszkalnych/indywidualnych mieszkaniach;
- 24) zakup środków transportu;
- 25) zakup w ramach projektu agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania dla wszystkich obiektów wnioskodawcy znajdujących się w jego władaniu, w tym tych, które pozostają poza projektem lub są już zasilane w energię np. z istniejącej sieci energetycznej;
- 26) wydatki operacyjne, tzn. ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji;
- 27) wydatki związane z audytem projektu;
- 28) wydatki objęte cross-financingiem.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 4/50/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 8.1 do Załącznika nr 8 do Regulaminu wyboru projektów
w ramach naboru nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24
z 2023 r.

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”

Niniejsze zasady zostały opracowane w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2

pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz mając w szczególności na uwadze:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”,
- 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, zwane dalej „rozporządzeniem EFRR/FS”,
- 3) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”.

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- 1) „**Beneficjent**” – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;
- 2) „**CST2021**” – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy wdrożeniowej, którego elementem jest aplikacja **SL2021**, wspierający realizację Projektu;
- 3) „**Dni robocze**” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wskazanych na stronie internetowej Programu;

- 4) „**Dofinansowanie**” – finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie uchwały o podjęciu decyzji o dofinansowaniu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi decyzja o dofinansowaniu projektu;
- 5) „**Dotacja celowa**” – środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 *ustawy o finansach publicznych*;
- 6) „**Finansowanie krzyżowe (Cross-financing)**” – zasada, o której mowa w art. 25 ust. 2 *rozporządzenia ogólnego*, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR), i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dalej: EFS+), w przypadku gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu;
- 7) „**Finansowanie UE**” – środki, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. a *ustawy wdrożeniowej*;
- 8) „**Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027**” – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 *ustawy wdrożeniowej* - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 9) „**Korekta finansowa**” – kwota, o jaką pomniejsza się finansowanie UE dla projektu lub programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
- 10) „**Metody uproszczone**” – metody uproszczone, o których mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 11) „**Nadużycie finansowe**” – nadużycie w rozumieniu art. 136 ust. 1 lit. d (i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;
- 12) „**Nieprawidłowość indywidualna**” – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 *rozporządzenia ogólnego*;
- 13) „**Personel Projektu**” – personel projektu, o którym mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 14) „**Podwójne finansowanie**” – podwójne finansowanie wydatków, o którym mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
- 15) „**Pomoc de minimis**” – pomoc regulowana w szczególności *Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis*;
- 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 zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
- 17) „**Program**” – program regionalny „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” (FEWiM), przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2022)8908 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 63/730/22/VI z 19 grudnia 2022 r.;
- 18) „**Projekt**” – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte

- finansowaniem UE w ramach Programu, szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu który stanowi załącznik nr 1 do Zasad;
- 19) „**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*;
 - 20) „**Siła wyższa**” – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia, któremu Beneficjent lub Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 nie mogły zapobiec ani przewyżyć przy zachowaniu należytej staranności przewidzianej dla stosunków zobowiązaniowych tego rodzaju;
 - 21) „**Strona internetowa Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027**” lub „**Strona internetowa Programu**” – strona internetowa pod adresem <https://funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl>;
 - 22) „**System realizacji Programu**” – system, o którym mowa w art. 6 *ustawy wdrożeniowej*;
 - 23) „**Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP)**” – dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów Programu, udostępniony na stronie internetowej Programu;
 - 24) „**Uchwała**” – Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, która przyjmuje do realizacji i określa wysokość przyznanych środków, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie;
 - 25) „**Uczestnik Projektu**” – osoba fizyczna, o której mowa w art. 2 pkt 40 *rozporządzenia ogólnego*;
 - 26) „**Wkład własny**” – wkład własny, o którym mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
 - 27) „**Wniosek o płatność**” – wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 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 wnioskuję o zaliczkę;
 - 28) „**Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa**” – środki, o których mowa w art. 2 pkt 37 *ustawy wdrożeniowej*;
 - 29) „**Wydatki kwalifikowalne**” – wydatki, o których mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*;
 - 30) „**Wytyczne**” – wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 38 *ustawy wdrożeniowej*;
 - 31) „**Zasady**” – dokument pn. *Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*, określający szczegółowe zasady realizacji projektu oraz prawa i obowiązki Beneficjenta.

§ 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 określonego szczegółowo we Wniosku o dofinansowanie Projektu¹.

¹ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

2. Wydatki kwalifikowalne Projektu, wysokość dofinansowania oraz wkładu własnego określone zostały w Uchwale.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego określonego w § 1 ust. 5 Uchwały.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Uchwały, jest przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
6. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

Kwalifikowalność wydatków

§ 3

1. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podjęcie Uchwały nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wnioskach o płatność zostaną uznane za kwalifikowalne.
Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest zarówno na etapie oceny Wniosku o dofinansowanie, jak również w trakcie realizacji Projektu oraz po zakończeniu realizacji Projektu. Na każdym z wymienionych etapów ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest niezależnie i na każdym z nich kwalifikowalność wydatków może zostać zakwestionowana.
2. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione w ramach Projektu nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i nie później niż w dniu zakończenia realizacji Projektu, jednak nie później niż 31 grudnia 2029 r. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, wydatki kwalifikują się, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz w zakresie pomocy de minimis.
3. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny w przypadku:
 - a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
 - b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR, oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR, a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz w *Zasadach kwalifikowalności wydatków*, stanowiących załącznik nr 6 do Zasad.

Okres realizacji

§ 4

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik **nr 1** do Zasad².
2. Zasady obowiązują od dnia podjęcia Uchwały do dnia wykonania przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 i Beneficjenta wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z trwałości Projektu.

Obowiązki Beneficjenta

§ 5

1. Obowiązki Beneficjenta wynikają z uregulowań systemu realizacji Programu. Po podjęciu Uchwały Beneficjent wyraża zgodę na stosowanie dokumentów wchodzących w zakres systemu realizacji Programu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania instrukcji, regulaminów oraz innych dokumentów, które stanowią integralną część dokumentacji naboru i oceny, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, w oparciu o którą została podjęta Uchwała.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu³, w szczególności do:
 - 1) osiągnięcia i utrzymania celów i wskaźników zakładanych we Wniosku o dofinansowanie⁴ w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości,
 - 2) terminowej realizacji Projektu,
 - 3) ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie, oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, mając na uwadze fakt dysponowania środkami publicznymi i ich wydatkowania zgodnie z *ustawą o finansach publicznych*.

§ 6

1. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) niezwłocznego, pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników,
 - 2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o każdej zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika podatku od towarów i usług lub zmianach mogących powodować zmiany kwalifikowalności⁵ podatku VAT w Projekcie w terminie **7 dni** od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji w tym zakresie,
 - 3) niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o zmianie rachunku bankowego Projektu, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 Uchwały**,
 - 4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o zmianie adresu jednostki realizującej, o której mowa w **§ 2 ust. 1 Uchwały**,

² W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

³ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

⁴ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

⁵ Jeżeli dotyczy

- 5) przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu,
 - 6) zapewnienia przestrzegania zasad równościowych: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, o których mowa w *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* (z uwzględnieniem standardów dostępności dla polityki spójności) na wszystkich etapach wdrażania Projektu,
 - 7) zapewnienia zgodności realizacji Projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.* oraz *Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych*, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w szczególności z art. 19 lit. c, a także informowania uczestników projektów/ostatecznych odbiorców o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów (operacji lub działań Beneficjenta) z ww. dokumentami do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,
 - 8) weryfikacji niekaralności osób dysponujących środkami dofinansowania Projektu, tj. osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*,
 - 9) współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub innego upoważnionego podmiotu oraz udostępniania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i udzielania informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,
 - 10) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o uzyskaniu oszczędności wynikających z rozstrzygniętych postępowań, o których mowa w **§ 25 ust. 3** niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, ale nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą.
2. Beneficjent po podjęciu Uchwały zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, w tym m.in.:
- 1) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
 - 2) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027,
 - 3) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - 4) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,
 - 5) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027,
 - 6) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027,
 - 7) Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027,
 - 8) Wytycznych dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027,
- oraz:
- 1) „Zasad dotyczących zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”.
3. 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 i ust. 6 *ustawy wdrożeniowej*.

4. Beneficjent oświadcza, że w Projekcie, nie następuje podwójne finansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 14.
5. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, w tym złożonych w załącznikach do Uchwały.

Zasady odpowiedzialności Beneficjenta

§ 7

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Zasad nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Płatności

§ 8

1. Beneficjent zobowiązany jest przesłać, w systemie CST2021, Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 3 do Zasad, wskazując terminy planowanego wnioskowania o dofinansowanie. Uzupełnienie harmonogramu płatności i przesłanie go do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 jest obowiązkowe.
2. Beneficjent zobowiązany jest zaktualizować Harmonogram płatności w systemie CST2021 przed wysłaniem wniosku o płatność, w przypadku gdy dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym Harmonogramie płatności wymagają zmiany.
3. Złożenie wniosku o płatność niezgodnie z Harmonogramem płatności może spowodować wydłużenie terminu przekazania Beneficjentowi dofinansowania.
4. Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu CST2021, podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały lub daty rozpoczęcia realizacji Projektu - liczy się data późniejsza).
5. Brak poniesienia wydatków nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku składania wniosków o płatność, z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu.
6. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zaistniały problem na adres e-mail: amiz.fewm@warmia.mazury.pl. W przypadku niedostępności CST2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność i harmonogramu, Beneficjent składa go niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021 (z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 4).
7. Za datę złożenia wniosku o płatność uznaje się, pierwszy dzień roboczy wysłania wniosku w systemie CST2021 przez Beneficjenta, po dniu uznanym ustawowo za dzień wolny od pracy lub sobotę.
8. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności oraz *Podręcznikiem Beneficjenta CST2021*, zamieszczonym na stronie internetowej

Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek

o płatność, przed zatwierdzeniem poprzedniego wniosku o płatność, weryfikacja kolejnego wniosku o płatność jest wstrzymana do czasu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Termin weryfikacji kolejnego wniosku o płatność rozpoczyna się w dniu następnym

po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność.

9. Załącznikami, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, do wniosku o płatność są w szczególności:
 - 1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w całości opłacone (faktury lub inne dokumenty księgowe wystawione w językach obcych powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego);
 - 2) dokumenty potwierdzające odbiór materiałów, rzeczy, urządzeń, sprzętu, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonanie prac;
 - 3) protokoły odbioru, o ile obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa;
 - 4) wyciągi bankowe/potwierdzenia przelewów lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków lub zwrot środków;
 - 5) inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, są to w szczególności:
 - a) umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostaw (np.: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych itp.) lub usług,
 - b) w przypadku nabycia nieruchomości operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości oraz akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,
 - c) w przypadku pozyskania nieruchomości w drodze wyłączenia decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte pod realizację inwestycji drogowej.
 - 6) w przypadku, gdy podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowalnym w Projekcie - indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego stwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczy wniosku o płatność końcową) - dotyczy projektów o wartości ≥ 5 mln euro brutto oraz projektów z pomocą publiczną lub pomocą de minimis;
 - 7) inne żądane przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 dokumenty lub wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu w związku z weryfikacją wniosku o płatność, w terminie przez nią wskazanym.
10. W przypadku rozliczania wydatków kwotami ryczałtowymi warunkiem wypłaty dofinansowania jest wykazanie we wniosku o płatność osiągniętych wskaźników. Dokumentami potwierdzającymi faktyczny postęp realizacji projektu są dokumenty określone w § 12 ust. 3.
11. Końcowy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie do **30 dni** od dnia zakończenia realizacji Projektu, pod warunkiem zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM

2021-2027 poprzedniego wniosku o płatność. Jeśli zatwierdzenie poprzedniego wniosku o płatność nastąpi po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do **30 dni** od daty zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wnioskiem o płatność końcową.

12. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawy i/lub uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
13. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 po dokonaniu weryfikacji i potwierdzeniu prawidłowości przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie.
14. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 załącza do informacji, o której mowa w **ust. 13**, uzasadnienie.
15. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w weryfikowanym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków, których kwalifikowalność nie została udokumentowana prawidłowo. Beneficjent ma prawo wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa w **ust. 13**. Przepisy art. 27 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w **ust. 20 pkt 6, pkt 7 i pkt 8** Zasad, Beneficjent może złożyć jedynie wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą.
17. Dofinansowanie, o którym mowa w **§ 1 ust. 4 Uchwały** przekazywane jest na rachunek bankowy Projektu wskazany w **§ 2 ust. 2 Uchwały**, przez BGK⁶ oraz, w przypadku współfinansowania krajowego, przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027⁷ w formie:
 - 1) refundacji części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu i rozliczonych wnioskiem o płatność w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej;
 - 2) zaliczki na część wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu przed ich rozliczeniem.
18. Przekazanie Beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do **80 dni** od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność, z zastrzeżeniem **ust. 3, ust. 8, ust. 20-24, § 27 ust. 1 pkt 22**.
19. Płatność końcowa stanowi co najmniej **10%** kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 1 ust. 4 Uchwały**.
20. Warunkiem przekazania dofinansowania Beneficjentowi jest:

⁶ „Rachunek bankowy BGK” – rachunek bankowy Ministra Finansów służący do obsługi środków europejskich.

⁷ „Rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027” – rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 właściwy dla danej Osi priorytetowej w Programie.

- 1) złożenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami oraz jego zatwierdzenie;
 - 2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027⁸;
 - 3) zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność;
 - 4) dostępność środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 5) zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa⁹;
 - 6) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podjęcia Uchwały ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....¹⁰, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podjęciem Uchwały;
 - 7) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podjęcia Uchwały ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) albo decyzji ZRID, której właściwy organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z *Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.*, dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....¹¹, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podjęciem Uchwały;
 - 8) dostarczenie do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w ciągu dwóch miesięcy (z możliwością wydłużenia terminu) od momentu podjęcia Uchwały pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dotyczącego inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr.....¹², w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podjęciem Uchwały.
21. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może wstrzymać przekazanie dofinansowania, jeżeli informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają ustalić, czy kwota jest należna,
- w szczególności w przypadku:
- 1) gdy wobec Beneficjenta bądź przedmiotowego Projektu toczą się postępowania administracyjne, karne, karne skarbowe, podatkowe lub inne mogące mieć wpływ na realizację Projektu;
 - 2) wszczęcia/prowadzenia czynności kontrolnych przez podmioty określone w **§ 18 ust. 1-2**;

⁸ W kwotach ryczałtowych osiągnięcie wskaźników, o których mowa w § 8 ust.10 oraz § 12 ust.4.

⁹ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

¹⁰ Jeżeli dotyczy

¹¹ Jeżeli dotyczy

¹² Jeżeli dotyczy

- 3) uzasadnionego podejrzenia, że w związku z realizacją Projektu doszło do nadużycia finansowego;
 - 4) uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w Projekcie;
 - 5) nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
 - 6) nie wykona postanowień wskazanych w **ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8 i ust. 11, § 16 ust. 2.**
22. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transz dofinansowania i jego przyczynach. Uruchomienie płatności nastąpi po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 21 lub prawomocnym zakończeniu postępowań, o których mowa w ust. 21.
23. Przekazanie Beneficjentowi płatności końcowej nastąpi w przypadku niewystąpienia okoliczności, o których mowa w **ust. 21**. W przypadku, gdy prowadzona jest kontrola realizacji Projektu, przekazanie płatności końcowej nastąpi po potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu przez Beneficjenta nieprawidłowości.
24. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w **ust. 17**, będące rezultatem w szczególności:
- 1) niezłożenia do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami;
 - 2) braku poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027;
 - 3) niezatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność;
 - 4) braku dostępności środków na rachunku BGK lub Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 5) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z niniejszych Zasad;
 - 6) Innych czynników niezależnych od Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, w tym okoliczności wskazanych w **ust. 21**.

Zaliczka¹³

§ 9

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania

¹³ Dotyczy projektów, w przypadku których koszty rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

w formie zaliczki na realizację Projektu przed poniesieniem wydatków¹⁴, na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę za pośrednictwem CST2021.

2. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek, jest on zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności w ramach otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 Uchwały**.
3. Łączna kwota wszystkich transz zaliczek nie może przekroczyć **90%** dofinansowania Projektu.
4. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć przekazaną transzę zaliczki w **100%** w terminie **90 dni** od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Beneficjent ubiega się jednocześnie o kolejną transzę zaliczki zobowiązany jest rozliczyć w terminie **90 dni** co najmniej **70%** wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki. Jeśli w ostatnim dniu terminu na rozliczenie zaliczki awaria CST2021 (potwierdzona odpowiednim komunikatem) uniemożliwia złożenie wniosku o płatność, termin ulega przesunięciu do dnia następującego po dniu, w którym awaria zostanie usunięta.
5. Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
6. Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu.
7. Zaliczka nie może być wykorzystana na pokrycie wkładu własnego, kosztu niekwalifikowanego lub inne cele niezwiązane z projektem. Beneficjent narusza wówczas procedury dotyczące wypłaty i rozliczania transz zaliczek. Zobowiązany jest tym samym do zwrotu tych środków z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 207 *ustawy o finansach publicznych*.
8. Transza zaliczki przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 Uchwały** w ciągu **21 dni** od dnia złożenia wniosku o płatność zaliczkową, po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową;
 - 2) zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność zaliczkową;
 - 3) dostępności środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 4) zabezpieczenia planistycznego pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa¹⁵.

¹⁴ Nie dotyczy wkładu własnego.

¹⁵ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

9. W przypadku gdy termin, o którym mowa w **ust. 8**, kończy się w dniu wolnym od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, dniem płatności zaliczkowej jest następnym dzień roboczy.
10. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie **90 dni** od dnia jej otrzymania poprzez złożenie wniosku o płatność i wykazanie:
 - 1) faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych rozliczających transzę zaliczki wraz z załącznikami, o których mowa w **§ 8 ust. 9**. Zaliczkę uznaje się za rozliczoną, jeżeli faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały w całości opłacone lub
 - 2) zwrot niewykorzystanych środków.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych:
 - a) na kwotę pozwalającą na łączne rozliczenie 100% otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę;
 - b) na kwotę pozwalającą na łączne rozliczenie co najmniej 70% otrzymanej zaliczki w przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę oraz wniosku o zaliczkę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 10, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność/zwrotu zaliczki. Zasady odzyskiwania odsetek określa art.189 *ustawy o finansach publicznych*.
12. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych¹⁶ powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunku bankowym Projektu, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
13. W sprawach nieuregulowanych w **§ 9** odpowiednio stosuje się zapisy **§ 8**.
14. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w **ust. 6, ust. 7, ust. 8 pkt 1, 2, 3, ust. 10, ust. 11, ust. 12** Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może odstąpić od systemu zaliczkowego względem Beneficjenta. Niewykonanie obowiązków określonych w **ust. 10 i ust. 11**, może skutkować podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu na podstawie **§ 27 ust. 1 pkt 14**.

Zaliczka – Kwoty ryczałtowe¹⁷

§ 10

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki na realizację Projektu przed poniesieniem wydatków, na podstawie poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę za pośrednictwem CST2021.
2. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek, jest on zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności w ramach otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 Uchwały**.
3. Łączna kwota transz zaliczek nie może przekroczyć 90% dofinansowania Projektu przy czym:
 - 1) transza zaliczki przyznawana jest na zadanie/zadania;
 - 2) na każde zadanie Beneficjent może wnioskować o jedną zaliczkę;

¹⁶ Nie dotyczy jst, dla których odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

¹⁷ Dotyczy projektów, w przypadku których koszty rozliczane są przy zastosowaniu metod uproszczonych (kwot ryczałtowych).

- 3) wnioskowanie o zaliczkę następuje nie wcześniej niż w terminie rozpoczęcia realizacji zadania objętego daną kwotą ryczałtową, wskazanym we Wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę wraz z wymaganymi załącznikami, wykazującego osiągnięcie zadania dla kwoty ryczałtowej, na sfinansowanie której zaliczka została wypłacona, w terminie do **30 dni** od wskazanej we Wniosku o dofinansowanie daty zakończenia zadania objętego daną kwotą ryczałtową. Jeśli w ostatnim dniu terminu na rozliczenie zaliczki awaria (potwierdzona odpowiednim komunikatem) uniemożliwia złożenie wniosku o płatność, termin ulega przesunięciu do dnia następującego po dniu, w którym awaria zostanie usunięta.
5. Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę poprzez złożenie wniosku o płatność i wykazaniu:
 - 1) osiągniętych wskaźników wraz z załącznikami o których mowa w **§ 8 ust. 10** oraz **§ 12 ust. 3** lub
 - 2) zwrotu niewykorzystanych środków.
6. Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
7. Zaliczka może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu.
8. Zaliczka nie może być wykorzystana na pokrycie wkładu własnego, kosztu niekwalifikowanego lub inne cele niezwiązane z projektem. Beneficjent narusza wówczas procedury dotyczące wypłaty i rozliczania transz zaliczek. Zobowiązany jest tym samym do zwrotu tych środków z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z zasadą wynikająca z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
9. Transza zaliczka przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy Projektu, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 Uchwały** w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku o płatność zaliczkową, po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową;
 - 2) zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wniosku o płatność zaliczkową;
 - 3) dostępności środków na rachunku bankowym BGK oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027;
 - 4) zabezpieczenia planistycznego pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa¹⁸.
10. W przypadku gdy termin, o którym mowa w **ust. 9**, kończy się w dniu wolnym od pracy Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, dniem płatności zaliczkowej jest następny dzień roboczy.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w **ust. 4**, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność/zwrotu zaliczki. Zasady odzyskiwania odsetek określa art. 189 ustawy o finansach publicznych.
12. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych¹⁹ powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunku bankowym Projektu, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

¹⁸ Dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe.

13. W sprawach nieuregulowanych w § 10 odpowiednio stosuje się zapisy § 8.
14. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9 pkt 1 i 2, ust. 11, ust. 12 Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może odstąpić od systemu zaliczkowego względem Beneficjenta. Niewykonanie obowiązków określonych w ust. 4, ust. 5 może skutkować podjęciem decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu na podstawie § 27 ust. 1 pkt 14.

Koszty pośrednie²⁰ § 11

W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Rozliczeniu we wniosku o płatność podlegają koszty pośrednie tylko w wartości stanowiącej iloczyn zatwierdzonych kosztów bezpośrednich w danym wniosku o płatność i % określony w zdaniu pierwszym.

Kwoty ryczałtowe § 12²¹

1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
 - 1) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową PLN (słownie:.....),
 - 2) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową PLN (słownie:.....).
2. Na wydatki związane z cross-finansowaniem przyznaje się kwotę określoną we Wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik nr 1 do Zasad²².
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 wskaźniki:
 - 1) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 [nazwa wskaźnika i jego wartość],
 - 2) w ramach kwoty ryczałtovej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 [nazwa wskaźnika i jego wartość].
5. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtovej wskaźników, o których mowa

¹⁹ Nie dotyczy jst, dla których odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

²⁰ Dotyczy naborów, w których przewidziano możliwość ujęcia w projekcie kosztów pośrednich

²¹ 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 wyłącznie jedną kwotę ryczałtową.

²² Jeśli dotyczy.

w **ust. 4**, uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo. W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności, o której mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

6. 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 określonym we Wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik **nr 1** do Zasad²³, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, o których mowa w **ust. 4**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może uznać część wydatków objętych kwotą ryczałtową za niekwalifikowalne.

Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

§ 13

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 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków w terminie **14 dni** od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w **ust. 4**, na wskazane w tej decyzji rachunki bankowe. Odsetki nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o której mowa w **ust. 2 pkt 2**, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w **ust. 1**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wzywa do:
 - 1) zwrotu środków lub
 - 2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w **ust. 3**, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia wezwania.
3. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Jeżeli dokonana wpłata/pomniejszenie nie pokryje kwoty zaległości wraz z odsetkami, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wpłatę/pomniejszenie zalicza proporcjonalnie na zasadach określonych w *Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w **ust. 2**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 *ustawy o finansach publicznych*, określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, sposób zwrotu środków oraz zawierającą pouczenie o sankcji, o której mowa w **ust. 6**. Decyzji nie wydaje się, jeżeli zostanie dokonany zwrot środków przed jej wydaniem.
5. Od decyzji, o której mowa w **ust. 4**, Beneficjentowi służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.

²³ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

6. Procedury i zasady odzyskiwania kwot przyznanego dofinansowania, w tym wydawania decyzji i wykluczanie Beneficjentów określają w szczególności *ustawa o finansach publicznych* i *Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021 – 2027*.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, wartość wydatków Projektu, o których mowa w Uchwale ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. W takim przypadku stosuje się **ust. 1-6**.
8. 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.

Wyodrębniona ewidencja księgowa

§14

1. Beneficjent prowadzi oraz zapewnia prowadzenie przez inne podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych w ramach Projektu w formie odrębnych zapisów księgowych lub poprzez zastosowanie odpowiednich kodów księgowych, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację wszystkich zdarzeń gospodarczych. Powyższy obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone, o których mowa w **§ 1 pkt 10**.
2. Przez wyodrębnioną ewidencję wydatków rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o:
 - 1) Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Beneficjent prowadzący pełną księgowość - księgi rachunkowe, zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, przez co należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych:
 - a) poprzez wyodrębnienie w tym celu stosownych kont syntetycznych i/lub analitycznych lub pozabilansowych (jeśli utworzenie kont bilansowych jest niemożliwe) tak, aby spełnić wymagania w zakresie kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) wykorzystania środków.
Jeśli tworzone są konta pozabilansowe, operacje księgowane na tych kontach muszą się odwoływać do operacji zaksięgowanych pierwotnie na kontach bilansowych;
 - b) poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z Projektem, gdzie wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z Projektem.
 - 2) Krajowe przepisy podatkowe - Beneficjent, który nie prowadzi pełnej księgowości, w prowadzonej przez siebie ewidencji księgowej / podatkowej wprowadza odpowiedni kod księgowy wskazujący na związek operacji gospodarczej z realizowanym Projektem. W przypadku braku możliwości odpowiedniego oznaczenia, Beneficjent sporządza zestawienie wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego Projektu, zgodnie z **ust. 3**, ze wskazaniem pozycji, pod którymi dane operacje zaksięgowano w ewidencji prowadzonej w jednostce, przy czym Beneficjent jest zobowiązany okazać ewidencję źródłową jednostki w

trakcie kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje w celu potwierdzenia prawdziwości danych.

3. Beneficjent niezobowiązany do stosowania ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych jest zobowiązany do prowadzenia, na potrzeby realizowanego Projektu zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu, które będzie zawierać: nr dokumentu, nr księgowy/ewidencyjny, datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta, nazwę towaru lub usługi, nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz datę dokonania zapłaty, kwotę dokumentu brutto, kwotę dokumentu netto, kwotę wydatków kwalifikowalnych.
4. Do wydatków poniesionych przed podjęciem Uchwały, których nie ma możliwości przeksięgowania, Beneficjent stosuje zapisy **ust. 3**.
5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla Projektu Beneficjent opisuje w *Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości*.

Zamówienia udzielane w ramach Projektu

§ 15

1. Beneficjent udziela zamówienia w ramach Projektu zgodnie z *ustawą Prawo Zamówień Publicznych* (ustawą PZP) lub na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
2. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta trybu i zasad udzielania zamówienia, o których mowa w **ust. 1**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*.
3. Beneficjent zobowiązuje się do nieudzielania zamówień podmiotom, którym udzielenie zamówienia mogłoby spowodować wystąpienie konfliktu interesu. Szczegółowe zasady w tym względzie regulują m. in. *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, *ustawa PZP*, *Zasady w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
4. Beneficjent, który jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP celem kontroli na dokumentach, jest zobowiązany przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pełną dokumentację dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy PZP.
5. Beneficjent, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, jest zobowiązany przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 pełną dokumentację dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług. Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
6. Nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 4 i ust. 5, jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Dokumentację o której mowa w **ust. 4 i ust. 5** należy przesłać w systemie CST2021, nie później niż w ciągu **14 dni** od zawarcia umowy w ramach danego postępowania. W zakresie postępowań, dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem podjęcia Uchwały przedmiotową dokumentację należy przesłać w terminie 14 dni od podjęcia Uchwały.
8. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnienia i/lub wyjaśnień

w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.

9. Po zakończeniu kontroli o której mowa w **ust. 4 i ust. 5** sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazana Beneficjentowi. Zasady przedstawione w **§ 20** stosuje się analogicznie.

Monitoring, sprawozdawczość **§ 16**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na poziomie określonym we Wniosku o dofinansowanie:
 - a) w przypadku wskaźników produktu – najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu;
 - b) w przypadku wskaźników rezultatu – najpóźniej w terminie **do 12 miesięcy** od zakończenia realizacji projektu określonego w CST2021 lub od ukończenia produktu w ramach projektu
(o ile wynika to ze specyfiki projektu)i utrzymania tych wskaźników w okresie trwałości.
- 2) niezwłocznego i pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
- 3) przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji o osiągniętych wskaźnikach w okresie trwałości Projektu oraz szczegółowych baz danych niezbędnych do pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu w zakresie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027;
- 4) przedkładania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 przez okres 5 lat od daty płatności końcowej do 28 lutego każdego roku, aż do zakończenia okresu trwałości projektu oraz na zakończenie okresu trwałości projektu informacji, że powstałe produkty i rezultaty są utrzymywane i są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie, który stanowi załącznik **nr 1** do Zasad²⁴ oraz projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom zgodnie z zapisami art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Termin składania przedmiotowej informacji rozpoczyna się od następnego roku kalendarzowego od dokonania płatności końcowej. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
- 5) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu;
- 6) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik **nr 1** do Zasad.
- 7) przekazywania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji dotyczących przebiegu Projektu w ramach wniosku o płatność, o którym mowa w **§ 1 pkt 27**.
- 8) przekazywania do Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których Instytucja

²⁴ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zażąda w okresie wskazanym w § 22 ust. 1 i ust. 3 w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych;

- 9) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;
 - 10) wprowadzania do systemów informatycznych CST2021 wymaganych danych, zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych;
 - 11) korzystania z CST2021 (aplikacje: WOD2021, SL2021, BK2021) w zakresie zgodnym z *Instrukcją Użytkownika Aplikacji*.
2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w **ust. 1**, może spowodować: wstrzymanie przekazania dofinansowania, uznanie wydatku za niekwalifikowalny lub podjęcie decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu na podstawie § 27 ust. 1 pkt 12.
 3. Niezrealizowanie wskaźnika produktu lub rezultatu wiąże się z koniecznością weryfikacji czy cel projektu został osiągnięty oraz czy nieosiągnięcie wskaźnika miałyby wpływ na możliwość otrzymania dofinansowania przez projekt.
 4. Nieosiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźników projektu może skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem wartości dofinansowania. W takim przypadku projekt podlega weryfikacji wydatków oraz poziomu osiągnięcia wskaźników. Wysokość dofinansowania może zostać obniżona w ramach danej kategorii lub zadania, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowania wskaźnika (tzw. reguła proporcjonalności) lub w uzasadnionych przypadkach okres na zrealizowanie wskaźnika rezultatu może zostać wydłużony.
 5. Instytucja Zarządzająca FEWiM może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu (działania naprawcze) oraz ewentualnie dodatkowo wykaże działanie siły wyższej, która przyczyniła się bezpośrednio do nieosiągnięcia założeń.
 6. Nieutrzymanie wskaźników Projektu lub celów może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej, uwzględniającej okres nieutrzymania wskaźników w okresie trwałości Projektu lub może skutkować zwrotem otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków.
 7. W przypadkach, o których mowa w **ust. 3**, **ust. 4** i **ust. 6**, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków.

Zasady wykorzystania systemów informatycznych

§ 17

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie realizacji Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027, przestrzegając przy tym aktualnej instrukcji udostępnionej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:

- 1) wniosków o zmianę w Projekcie;
- 2) wniosków o płatność;
- 3) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
- 4) danych uczestników Projektu²⁵;
- 5) danych personelu Projektu (danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji Projektu)²⁶;
- 6) harmonogramu płatności;
- 7) informacji o udzielonych zamówieniach publicznych, określonych w aktualnej Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego;
- 8) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu lub wskazanych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027.

Przekazanie dokumentów, o których mowa wyżej, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

2. Beneficjent zarządza dostępem do CST2021, w tym wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w CST2021 w sposób zgodny z *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem stanowi załącznik nr 5 do ww. *Wytycznych*.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w **ust. 2**, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny albo certyfikat niekwalifikowany generowany przez SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność.
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w **ust. 2**, przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkownika CST2021²⁷ oraz, w razie potrzeby, zasad bezpieczeństwa informacji określonych w innych odpowiednich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa informacji wskazanych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027.
5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o nieautoryzowanym dostępie do CST2021.
6. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zapewnia wsparcie techniczne dla Beneficjentów w zakresie CST2021 za pomocą e-mail: amiz.fewm@warmia.mazury.pl.
7. W przypadku niedostępności CST2021:
 - 1) Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zaistniały problem na adres e-mail wskazany w **ust. 6**;
 - 2) Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 potwierdza niedostępność CST2021 na adres email Beneficjenta wskazany we wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem, o którym

²⁵ Dotyczy tylko projektów współfinansowanych z EFS+.

²⁶ Nie dotyczy personelu Projektu zaangażowanego w ramach kosztów rozliczanych metodami uproszczonymi. Wprowadzane 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 czasu pracy, godziny pracy – jeśli zostały określone w dokumentach związanych z zaangażowaniem, dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

²⁷ Regulamin jest dostępny na stronie <https://sso.cst2021.gov.pl>.

mowa w **ust. 2**, oraz określa dalszy sposób postępowania w zakresie wymiany informacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 a Beneficjentem;

- 3) realizacja Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 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;
 - 4) o usunięciu niedostępności CST2021 Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem, o którym mowa w **ust. 2**;
 - 5) Beneficjent zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania informacji o usunięciu niedostępności.
8. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
- 1) zmiany treści Uchwały wymagające podjęcia uchwały zmieniającej,
 - 2) kontrole Projektu,
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
9. Beneficjent uznaje skuteczność prawną określonych w Uchwale rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027 i nie będzie ich kwestionować. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.

Kontrola

§ 18

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontrolom, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 *ustawy wdrożeniowej*, wykonywanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego, zwane dalej instytucjami kontrolującymi, lub na zlecenie tych instytucji. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może zlecić usługi związane z przeprowadzeniem kontroli u Beneficjenta podmiotowi zewnętrznemu.
2. Beneficjent jest obowiązany poddać się audytom lub kontrolom wykonywanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy, inne podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub na zlecenie tych instytucji.
3. Kontrole mogą być prowadzone:
 - 1) w siedzibie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,
 - 2) w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
 - 3) w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu.
4. Kontrole w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadza się na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrole mogą być przeprowadzane od dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie do dnia, o którym mowa w **§ 22 ust. 1 i ust. 3**.

6. W przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanych przez inne instytucje niż Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, których zakres dotyczy realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany po ich zakończeniu przekazać Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 wyniki kontroli lub audytu (np. protokoły, sprawozdania, informacje pokontrolne, wystąpienia pokontrolne oraz zalecenia pokontrolne lub rekomendacje) w terminie do **7 dni** od ich otrzymania.

§ 19

1. Na potrzeby przeprowadzenia kontroli Beneficjent zobowiązuje się:
 - 1) udostępnić dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej,
 - 2) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu lub pomieszczeń kontrolowanego Projektu, zapewnić dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach Projektu,
 - 3) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją Projektu,
 - 4) udzielić wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym zapewnić obecność osób zaangażowanych w realizację Projektu,
 - 5) udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach jego realizacji.
2. Instytucja kontrolująca w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym uczestników Projektu, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Podmioty te lub osoby są obowiązane udzielić wszelkich wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu.
3. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Obecność Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta nie jest konieczna, w przypadku gdy:
 - 1) instytucja kontrolująca posiada informacje wskazujące na możliwość popełnienia przez podmiot kontrolowany nadużycia finansowego,
 - 2) Beneficjent lub osoba reprezentująca Beneficjenta nie stawili się na czynność oględzin pomimo powiadomienia ich o terminie i miejscu prowadzenia tych czynności,
 - 3) Beneficjent wyraził zgodę na przeprowadzenie oględzin bez jego udziału lub bez udziału osoby go reprezentującej, co należy odnotować w protokole z oględzin.
4. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące

w tej czynności. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby uczestniczące w tej czynności, osoba kontrolująca umieszcza w protokole adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.

5. Z czynności kontrolnej niewymienionej w **ust. 4**, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.
6. Niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków określonych w **ust. 1** jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.
7. Weryfikacja faktycznego stanu realizacji Projektu może odbywać się z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie narzędzi analitycznych oraz narzędzi rejestrujących obraz i dźwięk, w tym danych satelitarnych.
8. Instytucja kontrolująca może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

§ 20

1. Ustalenia instytucji kontrolujących oraz podmiotów, o których mowa w **§ 18 ust. 2**, mogą skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości indywidualnej i podjęciem przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 działań, o których mowa w art. 26 ust. 8 *ustawy wdrożeniowej*.
2. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest doręczana Beneficjentowi (podmiotowi kontrolowanemu).
3. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej w terminie **14 dni** od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.
4. Termin, o którym mowa w **ust. 3**, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, przyjmuje się, że Beneficjent nie kwestionuje ustaleń kontroli, a ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się. Zastrzeżeń i/lub wniosku, o którym mowa powyżej, złożonych po terminie nie rozpatruje się.
5. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej oraz w ostatecznej informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Instytucja kontrolująca przekazuje Beneficjentowi informację o zakresie sprostowania bez zbędnej zwłoki.
6. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż **14 dni** od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję kontrolującą w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń czynności lub działań, o których mowa w **ust. 8**, każdorazowo przerywa bieg tego terminu.
7. Zastrzeżenia, o których mowa w **ust. 6**, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
9. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż **10 dni** ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane Beneficjentowi.

10. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
11. Informacja pokontrolna oraz ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania Instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
12. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
13. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
14. Tryb kontroli został szczegółowo uregulowany w art. 24-27 *ustawy wdrożeniowej*.
15. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez uprawniony podmiot nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 26 ust. 8 lub ust. 10 *ustawy wdrożeniowej*, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia.

Trwałość projektu

§ 21

Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu na zasadach określonych w art. 65 *Rozporządzenia ogólnego i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027*.

Archiwizacja

§ 22

1. Beneficjent bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 dokonała ostatecznej płatności na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem **ust. 2** i przepisów prawa odnoszących się do zasad i terminów przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu lub jej określonej kategorii.
2. Bieg okresu, o którym mowa w **ust. 1**, zostaje wstrzymany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.
3. W przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa wynikają różne terminy obowiązkowego przechowywania dokumentacji lub ich określonej kategorii, stosuje się termin najdłuższy.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 o miejscu jej przechowywania.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed końcem okresu, o którym mowa w **ust. 1**, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Siła wyższa

§ 23

1. Zarówno Beneficjent jak i Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej, udowodnić, a w przypadku braku możliwości udowodnienia co najmniej uprawdopodobnić okoliczności jej wystąpienia oraz wskazać zakres i wpływ, jaki mają na przebieg realizacji Projektu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w **ust. 1**, powinno zostać doręczone w formie pisemnej drugiej Stronie niezwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości w jakiegokolwiek innej dostępnej formie.
3. Strona dotknięta siłą wyższą, która dokonała zawiadomienia powinna kontynuować wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Uchwały w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Uchwały, których podjęcie nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. Na okres działania siły wyższej prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 i Beneficjenta ulegają zawieszeniu w zakresie, w którym ich wykonanie nie jest możliwe.

Zmiany w Projekcie

§ 24

1. Projekt zgodnie z ustawą wdrożeniową może być zmieniony za zgodą Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, jeżeli:
 - 1) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, albo
 - 2) zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów Programu.
2. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 zamiar wprowadzenia zmian, o których mowa w **ust. 1** wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej/za pośrednictwem CST2021.
3. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 informuje Beneficjenta o wyrażeniu zgody w terminie nie dłuższym niż **1 miesiąc** od dnia zgłoszenia. Brak zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

§ 25

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wskaźniki, o których mowa w **§ 12 ust. 4**, będące podstawą rozliczania kwot ryczałtowych mogą podlegać zmianie. Zmiana wskaźników wymaga uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Aktualizacja harmonogramu płatności, o którym mowa w **§ 8 ust. 1**, wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
3. Beneficjent może dokonywać przesunięć oszczędności wynikających z rozstrzygniętych postępowań pomiędzy dowolnymi kategoriami kosztu bez względu na rodzaj postępowania za zgodą Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027. Przesunięcia są dopuszczalne, gdy powstaną oszczędności wynikające z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań w ramach danej kategorii

kosztu, z której następuje przesunięcie oraz w kategorii, do której następuje przesunięcie wykazano rozstrzygnięcie postępowań na wartość wyższą niż wartość tej kategorii.

4. W przypadku konieczności podjęcia ostatecznych działań dla zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może podjąć decyzję o ich skierowaniu na zwiększanie wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania projektów złożonych w ramach danego naboru.
5. Decyzja, o której mowa w **ust. 4** będzie:
 - 1) uwzględniała nabory, w których brak jest projektów niewybranych do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze,
 - 2) każdorazowo będzie poprzedzona analizą, w szczególności w zakresie poziomu dostępnej alokacji oraz możliwości osiągnięcia celów i wskaźników Programu,
 - 3) określała warunki, których spełnienie skutkować będzie zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w projektach złożonych w ramach danego naboru, w tym o których mowa w **ust. 6** oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
6. W przypadku, o którym mowa, w **ust. 4** Uchwała może zostać zmieniona w zakresie zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania, o których mowa w **§ 1 ust. 3 i 4** Uchwały, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - 1) procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wskazanych w **§ 1 ust. 4** Uchwały nie podlega zwiększeniu,
 - 2) Beneficjent wykaże, iż oferta złożona przez wykonawcę/ów, lub/i wartość podpisanej/ych umowy/umów z wykonawcą/ami, przekracza wysokość zaplanowanych w Projekcie wydatków,
 - 3) zmiany nie wiążą się ze zwiększeniem zakresu rzeczowego Projektu,
 - 4) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu,
 - 5) projekt nie jest objęty pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis,
 - 6) projekt nie jest rozliczany przy zastosowaniu metod uproszczonych,
 - 7) w ramach realizowanego Projektu nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, o którym mowa w **§ 8 ust. 11**,
 - 8) kwota wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania Projektu, po zwiększeniu, nie może przekraczać maksymalnych kwot i intensywności pomocy, określonych w Regulaminie wyboru projektów, w ramach którego wybrano do dofinansowania Projekt, którego realizacja jest przedmiotem Uchwały,
 - 9) w Projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnej oraz Projekt nie jest obciążony korektami finansowymi.
7. W przypadku konieczności podjęcia ostatecznych działań dla zapewnienia optymalnego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, może podjąć decyzję o ich skierowaniu na zwiększanie kwoty dofinansowania Projektu wybranego do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny.
8. Decyzja, o której mowa w **ust. 7**, każdorazowo będzie:
 - 1) poprzedzona analizą, w szczególności w zakresie poziomu dostępnej alokacji oraz możliwości osiągnięcia celów i wskaźników Programu,

- 2) określała warunki, których spełnienie skutkować będzie zwiększeniem dofinansowania w projekcie, w tym o których mowa w **ust. 9** oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
9. W przypadku, o którym mowa, w **ust. 7** Uchwała może zostać zmieniona w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 1 ust. 4 Uchwały**, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- 1) za zgodą Beneficjenta, obniżono kwotę dofinansowania projektu do wysokości dostępnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w Regulaminie wyboru projektów, w ramach którego wybrano do dofinansowania Projekt, którego realizacja jest przedmiotem Uchwały,
 - 2) procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu, nie może przekroczyć wartości określonej we wniosku o dofinansowanie, przed wyrażeniem zgody, o której mowa w pkt 1,
 - 3) projekt nie jest rozliczany przy zastosowaniu metod uproszczonych,
 - 4) projekt nie jest objęty pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis,
 - 5) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu,
 - 6) w ramach realizowanego projektu nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, o którym mowa w **§ 8 ust. 11**,
 - 7) w projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnej oraz projekt nie jest obciążony korektami finansowymi.

§ 26

1. Zmiany Uchwały wymagają podjęcia Uchwały zmieniającej, z zastrzeżeniem **ust. 2**.
2. Następujące zmiany nie wymagają podjęcia Uchwały zmieniającej:
 - 1) aktualizacja załącznika **nr 3** Harmonogram płatności,
 - 2) zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 zmiany Projektu, o których mowa w **§ 24 i § 25 ust. 3**, o ile nie mają wpływu na postanowienia Uchwały,
 - 3) zmiany, o której mowa w **§ 13 ust. 7 Zasad** oraz w **ust. 7** załącznika **nr 5** Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,
 - 4) zmiany Klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, zawartej w załączniku **nr 4** Ochrona danych osobowych,
 - 5) zmiany adresu jednostki realizującej, o której mowa w **§ 2 ust. 1 Uchwały**,
 - 6) zmiany adresów poczty elektronicznej wskazanych w **ust. 2 pkt 5 i ust. 4** oraz strony internetowej wskazanej w **ust. 12** załącznika **nr 5** Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej.

Przesłanki podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu

§ 27

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 może podjąć decyzję o zaprzestaniu realizacji Projektu, w przypadku gdy Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu **6 miesięcy** od ustalonej we Wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik **nr 1** do Zasad²⁸, początkowej daty okresu realizacji Projektu,
 - 2) rażąco opóźnia się w stosunku do harmonogramu określonego w punkcie „Zadania” Wniosku o dofinansowanie²⁹,
 - 3) realizuje zadania w znacznym stopniu odbiegając od zapisów Wniosku o dofinansowanie³⁰,
 - 4) zaprzestał realizacji Projektu,
 - 5) wykorzystał przekazane środki finansowe, w całości lub w części, na cel inny niż określony w Projekcie, niezgodnie z niniejszymi Zasadami i systemem realizacji Programu, niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 *ustawy o finansach publicznych* lub pobrał środki nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - 6) złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania,
 - 7) utrudnia, uchyla się lub odmawia poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 lub czynnościom kontrolnym/audytowym innych uprawnionych podmiotów,
 - 8) naruszył obowiązek zachowania trwałości, w tym trwałości Projektu/rezultatów,
 - 9) pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone jest wobec niego inne postępowanie prawne o podobnym charakterze,
 - 10) w sposób rażąco nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszych Zasadach,
 - 11) nie wykonuje któregośkolwiek z obowiązków określonych w **§ 15 ust. 4 i ust. 5**,
 - 12) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w **§ 16 ust. 1**.
 - 13) nie przedłożył zgodnie z Zasadami wniosków o płatność, poprawek lub uzupełnień wniosku o płatność oraz wymaganych dokumentów,
 - 14) nie rozliczył otrzymanej zaliczki w terminie i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach,
 - 15) nie przedstawił na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu,
 - 16) nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 terminie,
 - 17) nie wykonał zaleceń pokontrolnych,
 - 18) w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w **ust. 1-6 i ust. 8-11** załącznika **nr 5** Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,

²⁸ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

²⁹ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

³⁰ W przypadku gdy dokonano zmian w projekcie poprzez zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 „Wniosek o zmianę” w SL2021, w aktualnej wersji projektu w SL2021.

- 19) nie osiągnął założonych w Projekcie wskaźników,
 - 20) dokonał zmian w Projekcie bez zgody Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027,
 - 21) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonywania Uchwały,
 - 22) nie wykonał obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8, ust. 11.
2. W przypadku, gdy podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji Projektu, Beneficjent nie ma prawa do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu i zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027³¹.

Postanowienia końcowe

§ 28

1. W sprawach nieuregulowanych Uchwałą zastosowanie ma obowiązujący system realizacji Programu, w szczególności:
 - 1) Program,
 - 2) Ustawa wdrożeniowa,
 - 3) Rozporządzenie ogólne,
 - 4) Rozporządzenie EFRR/FS,
 - 5) Rozporządzenie EFS+,
 - 6) RODO,
 - 7) Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
 - 8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,
 - 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 - 10) 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,
 - 11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 - 12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - 13) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 - 14) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 - 15) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 16) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 - 17) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

³¹ Jeśli dotyczy.

- 18) 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,
- 19) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
2. W przypadku sprzeczności postanowień Zasad z przepisami prawa bądź wytycznymi zastosowanie mają przepisy prawa oraz wytyczne.
3. Wszelkie wątpliwości związane z wykonywaniem Uchwały wyjaśniane będą przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 w formie pisemnej.

§29

1. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów Zasad.
2. Zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w ramach Projektu danych osobowych Beneficjenta oraz osób innych niż Beneficjent zostały określone w Załączniku nr 4 Ochrona danych osobowych, który stanowi integralną część niniejszych Zasad.
3. Zasady realizacji przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych dotyczących widoczności wsparcia Projektu z UE zostały określone w Załączniku nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej, który stanowi integralną część niniejszych Zasad.

§ 30

1. Integralną część Zasad stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie,
 - 2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT³²,
 - 3) Załącznik nr 3: Harmonogram płatności,
 - 4) Załącznik nr 4: Ochrona danych osobowych,
 - 5) Załącznik nr 5: Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej,
 - 6) Załącznik nr 6: Zasady kwalifikowalności wydatków.

Zasady zostały opracowane zgodnie z aktualnym wzorem, zaakceptowanym przez Departament Prawny w dniu 27.10.2023 r.

³² Dotyczy projektów powyżej 5 mln EUR (włączając VAT) i z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis.

Załącznik nr 4 do Zasad
Ochrona danych osobowych

1. W celach określonych w art. 4 *rozporządzenia ogólnego*, na zasadach określonych w *ustawie wdrożeniowej*, *rozporządzeniu ogólnym* i *rozporządzeniu EFS+* Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent przetwarzają dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, lub z rejestrów publicznych (nie dotyczy Beneficjenta), o których mowa w art. 92 ust. 2 *ustawy wdrożeniowej*.
2. Zakres danych, o których mowa w **ust. 1**, obejmuje:
 - 1) dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
 - 2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w Projekcie, niewymienione w **pkt 1**, takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w Projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w Projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w Projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
 - 3) dane osób fizycznych niewymienione w **pkt 1**, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 *ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

Szczegółowy zakres danych na temat uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021 zawiera załącznik nr 1 do *Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*.
3. W przypadku osób otrzymujących wsparcie z EFS+ i osób ubiegających się o wsparcie w ramach projektu finansowanego z EFS+, podmioty wskazane w **ust. 1**, mogą również przetwarzać dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego lub zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO, oraz dane dotyczące dat zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby skazane, o których mowa w art. 10 RODO, odnoszące się do tych osób, w celach określonych w art. 4 *rozporządzenia ogólnego*. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej.
4. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent są administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Obowiązki administratora wypełniane są zgodnie z obowiązkami określonymi w RODO.

5. Beneficjent zapewnia Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 dostęp do danych, które przetwarza zgodnie z **ust. 1** w związku z realizacją Projektu oraz informacji gromadzonych przez Beneficjenta w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, o których mowa w *rozporządzeniu ogólnym* i *ustawie wdrożeniowej*.
6. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 zapewnia Beneficjentowi dostęp do danych, które przetwarza zgodnie z **ust. 1** w związku z realizacją Programu w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Beneficjenta wynikających z realizacji niniejszej Uchwały lub Zasad.
7. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 i Beneficjent zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z prawem, w tym z przepisami *RODO*, innymi przepisami Unii Europejskiej, przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych oraz z Zasadami lub niniejszą Uchwałą.
8. Na zasadach określonych w art. 89 *ustawy wdrożeniowej* dane przetwarzane zgodnie z **ust. 1** mogą zostać udostępnione ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucjom pośredniczącym, Instytucji Audytowej, a także podmiotom, którym wymienione podmioty lub Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 powierzają realizację na podstawie odrębnej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów *ustawy wdrożeniowej*, przepisów odrębnych lub właściwych umów, porozumień lub decyzji.
9. Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w systemach teleinformatycznych, w tym CST2021. Dostęp do CST2021 jest nadawany przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na zasadach określonych **§ 20**. W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w CST2021 Beneficjent wypełnia obowiązki administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 *RODO* zgodnie z prawem, w tym z przepisami *RODO*, oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.
W szczególności:
 - 1) stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, w tym te zapewnione przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego występującego w roli administratora danych – gestora systemu CST2021 odpowiedzialnego za administrowanie systemem,
 - 2) ustanawia system upoważnień do przetwarzania danych osobowych obejmujący swoim zakresem, jeżeli dotyczy, przetwarzanie danych osobowych w CST2021 w zakresie czynności przetwarzania, które realizuje,
 - 3) wypełnia obowiązek informacyjny wobec odpowiednich osób, informując o możliwym przetwarzaniu danych przez pozostałych administratorów wskazanych w **ust. 8**,
 - 4) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych.
10. Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 jako administrator w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i art. 14 *RODO* przekazuje Beneficjentowi klauzulę informacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w **ust. 13**.
11. Beneficjent zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji Projektu, w tym uczestników Projektu, i których dane zostały udostępnione Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 *RODO*, w tym w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej na piśmie lub w inny sposób umożliwiający wykazanie jej skutecznego dostarczenia zgodnie ze wzorem określonym w **ust. 14**. Jednocześnie:

- 1) w przypadku zmiany celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed przetwarzaniem Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela im wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 *RODO*;
 - 2) Beneficjent przechowuje dowody przekazania klauzuli informacyjnej w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
12. Zgodnie z art. 32-36 *RODO* Beneficjent jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 *RODO* odpowiada za bezpieczeństwo danych i naruszenia przetwarzanych w związku z realizacją Projektu, w tym za naruszenia ochrony danych osobowych w CST2021. Beneficjent dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
13. Wzór klauzuli informacyjnej dla Beneficjenta dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Klauzula Informacyjna dla Beneficjenta dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z Państwa przystąpieniem do Projektu pn.
(nr Projektu FEWiM.....) 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: *RODO*),
informuję, iż:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. Projektu 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 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027).
- 2) Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO*. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 w związku z realizacją FEWiM określone zostały przepisami m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych:
 - 1) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe,*

- 2) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,*
 - 3) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,*
 - 4) *Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa).*
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 określonych prawem obowiązków w związku z realizacją ww. Projektu w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (w tym uczestników), udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEWiM.
- 5) Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym wskazanym w art. 89 *ustawy wdrożeniowej*, w szczególności:
- 1) Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych – Ministrowi Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 3) Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn,
 - 4) Instytucji Audytowej – Szefowi Krajowej administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów *ustawy wdrożeniowej*.
- 6) Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach FEWiM na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
- 7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 8) Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- 9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w art. 87 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*.
- 10) W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa 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 Państwu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 *RODO*.
- 11) Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 12) Podanie Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.
14. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu

**Klauzula informacyjna dla osoby,
której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu³³**

W związku z Państwa udziałem w realizacji Projektu, świadczeniem pracy, wykonywaniem, świadczeniem lub dostarczeniem robót, usług lub produktów w ramach Projektu/złożeniem oferty³⁴ w ramach Projektu pn. (nr Projektu FEWM.....) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (dalej: RODO), informuję iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. Projektu jest, będący Beneficjentem tego Projektu (dalej: Beneficjent).
2. Beneficjent powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z realizacją ww. Projektu. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Beneficjencie w związku z realizacją ww. Projektu określone zostały w Zasadach realizacji Projektu nr [wskazać numer Projektu] oraz przepisami m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych:
 - 1) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe,*
 - 2) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,*

³³ Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu należy rozumieć m. in. podmiot realizujący Projekt, Uczestnika Projektu, personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanej 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.

³⁴ Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.

³⁵ Jeśli nie dotyczy, należy wpisać tekst „Nie dotyczy”.

- 3) *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,*
- 4) *Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa).*
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Beneficjenta określonych prawem i Uchwałą w sprawie dofinansowania Projektu nr³⁶ obowiązków w związku z realizacją Projektu nr pn.
5. Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym wskazanym w art. 89 *ustawy wdrożeniowej*, w szczególności:
- 1) Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych – Ministrowi Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 3) Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
 - 4) Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn,
 - 5) Instytucji Audytowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 - 6) w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów tej ustawy, oraz Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania lub udostępnione podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu –

.....
.....
(nazwa i adres ww. podmiotów)

6. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 lub Beneficjenta.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w art. 87 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*.
10. 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

³⁶ Należy wskazać pierwotny numer Uchwały o dofinansowanie.

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 *RODO*.

11. 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, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Zapoznałem się*

.....
PODPIS

*W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych fakt zapoznania się z powyższymi informacjami potwierdza jego opiekun prawny

Załącznik nr 5 do Zasad

Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z *rozporządzeniem ogólnym*³⁷ (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność) oraz zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz Wzorami/szablonami wizualizacji programu FEWiM 2021-2027* publikowanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na stronie internetowej Programu.
2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa we Wniosku o dofinansowanie Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy, wersja pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
 - 2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu w odniesieniu do:
 - a) projektów wspieranych z EFRR, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR³⁸,
 - b) projektów wspieranych z -EFS+, których całkowity koszt przekracza 100 000 EUR.³⁹

³⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz.UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

³⁸ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia Uchwały.

³⁹ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia Uchwały.

W przypadku gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Zarządzającą FEWiM 2021-2027.

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu

lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.

- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt. 2, umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE;
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada, lub na jego stronach mediów społecznościowych. Opis projektu musi zawierać:
 - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 - e) cel lub cele projektu,
 - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich;
- 5) jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne⁴⁰ lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln EUR⁴¹, **zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego** (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) **w ważnym momencie realizacji Projektu**, np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcjafe@warmia.mazury.pl oraz regio-poland@ec.europa.eu.
- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

⁴⁰ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów Programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

⁴¹ Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia Uchwały.

3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR⁴² lub Projekt, który otrzymał współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, stanowiące uzupełnienie do środków EFRR, a kwota tego współfinansowania przekracza 2 mln PLN⁴³, informuje Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 o:
 - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
 - 2) ważnych etapach realizacji Projektu, takich jak wydarzenie otwierające, kończące realizację Projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu Projektu.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w **ust. 3**, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027: redakcjafe@warmia.mazury.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 Beneficjent jest zobowiązany do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym dla mediów (np. briefingu prasowym, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.
6. Jeśli Beneficjent realizuje Projekt, w którym przewidziany jest udział uczestników Projektu⁴⁴, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w **ust. 2 pkt 1 lit. a - c oraz pkt 2-5**, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6** o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z Wykazem pomniejszeń wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów FE, określonym w **ust. 14**. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 6**, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznie, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 *ustawy o finansach publicznych*.

⁴² Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia Uchwały.

⁴³ Nie dotyczy projektów dofinansowanych z EFS+.

⁴⁴ Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie i wdrażanie oraz, która nie otrzymuje wsparcia finansowego.

8. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.*
9. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych, związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu), powstałych w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
10. Każdorazowo na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu.
11. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwoławnej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
 - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 oraz ich pracownikom, a także publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w **ust. 11 pkt 1-3.**

12. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone we *Wzorach/szablonach wizualizacji programu FEWiM 2021-2027* dostępnych na stronie Programu pod adresem funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl oraz w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.
13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta oraz informacji na temat Projektu w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 wykazie projektów⁴⁵.

⁴⁵ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

14. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE (maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania).

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	<p>Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli posiada, lub na jego stronach mediów społecznościowych.</p> <p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione, etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 4).</p>	<p>Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada, lub na jego stronach mediów społecznościowych</p> <p>lub</p> <p>brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	0,5%
2.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja</p>	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja</p>	0,25%

	<p>pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej, c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 1 lit. a-c).</p>	<p>pełnokolorowa), logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale.</p>	
3.	<p>Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 2).</p>	<p>Nieumieszczenie tablicy</p>	0,5%
		<p>Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie ze wzorem określonym w <i>Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji</i></p>	0,25%
		<p>Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa.</p>	0,25%
4.	<p>Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza,</p>	<p>Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza</p>	0,5%

	<p>podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 3).</p>	<p>Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi w <i>Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji</i></p>	<p>0,25%</p>
		<p>Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa</p>	<p>0,25%</p>
<p>5.</p>	<p>Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu, np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.</p> <p>Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027 za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; Załącznik nr 5 Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej ust. 2 pkt 5).</p>	<p>Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego</p> <p>lub</p> <p>niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027.</p>	<p>0,5%</p>



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 6 do Zasad

**Zasady kwalifikowalności wydatków
w ramach
Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO
Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa
SCHEMAT A, (typ projektu 1, 3 i 4)**

**programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**

Zasady kwalifikowalności wydatków

Podstawowym dokumentem w zakresie kwalifikowalności wydatków w FEWiM 2021-2027 są *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Okres kwalifikowalności wydatków:

początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r.

kończącą datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r.

W przypadku, gdy informacje zawarte w przedmiotowym załączniku stoją w sprzeczności z Wytycznymi Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, to stosuje się wprost Wytyczne Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne o ile:

zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostały poniesione zgodnie z niniejszymi zasadami; nie wykluczają ich przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej;

w sytuacji gdy wydatek jest ponoszony w walucie innej niż PLN, za kwalifikowalne uznaje się różnice kursowe powstałe w wyniku płaćności w walutach obcych.

Zatwierdzenie projektu do dofinansowania i podpisanie z Beneficjentem umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie zostaną zrefundowane. Ocena kwalifikowalności wydatków jest także przeprowadzana na etapie rozliczania wniosku o płaćność i kontroli.

Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi nie ma zastosowania.

Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Cross –financing – nie występuje w naborze.

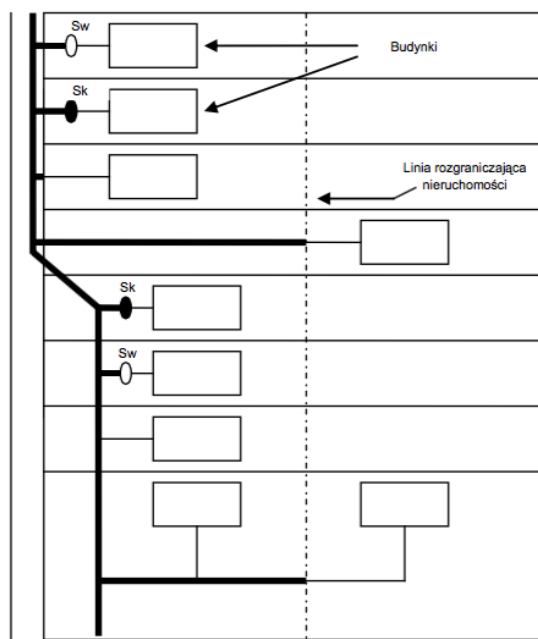
1. Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu:

- 1) nadzór/ Inwestor zastępczy/ Inżynier kontraktu (kategoria WOD2021: nadzór/zarządzanie inwestycją): nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski jeśli koszty te związane (zintegrowane) są z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;
- 2) zakup materiałów lub robót budowlanych;
- 3) odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych;
- 4) związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej;
- 5) roboty zamienne jeżeli są:
 - a) w przypadku robót nierozpoczętych potwierdzone ustaleniami z projektantem dla projektów posiadających dokumentację projektową lub w przypadku realizacji inwestycji bez wymaganej dokumentacji projektowej decyzja inwestora wraz z uzasadnieniem;
 - b) w przypadku robót rozpoczętych potwierdzone protokołem konieczności.
- 6) w przypadku projektów realizowanych w systemie *zaprojektuj i wybuduj* istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany). PFU oraz dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia wymagane do przygotowania PFU (np. dokumentacja OOS);
- 7) przebudowa urządzeń obcych, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego;

- 8) opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta na rzecz innego podmiotu;
- 9) odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- 10) w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać warunki przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności. W przypadku, gdy zezwolenie nałożyło na Beneficjenta obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót będą mogły być uznane za kwalifikowalne;
- 11) wydatki poniesione na podatek od towarów i usług w przypadku:
 - a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
 - b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
- 12) promocja projektu poniesiona zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych i nie większa niż 150.000,00 zł brutto;
- 13) za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, jak również wydatki szczegółowe:
 - koszty raportu oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany;
 - elementy kanalizacji i wodociągów, zgodnie z poniższym schematem:

Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi

Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.

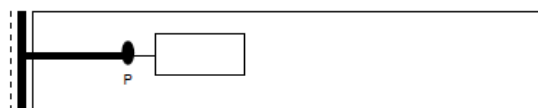


Sk - studzienka kanalizacyjna

Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2. Kanalizacja ciśnieniowa

Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny



P – przepompownia

- 14) wydatki na inwestycje związane z gospodarką osadami muszą dotyczyć ciągu technologicznego oczyszczalni (np. etap przygotowania osadów do ostatecznego zagospodarowania), może ona być elementem projektu ujętego w ramach kompleksowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i nie może stanowić większości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację całego projektu.

2. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie:

- 1) podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;
- 2) poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10.000,00 zł;
- 3) w przypadków projektów partnerskich, w których uczestniczy co najmniej 4 partnerów wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 20.000,00 zł;
- 4) roboty budowlane dodatkowe nieprzewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie;
- 5) kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja);
- 6) roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych;

- 7) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji;
- 8) usługa inżyniera kontraktu poniesiona w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowlanych);
- 9) koszty amortyzacji;
- 10) koszty bieżącego utrzymania infrastruktury;
- 11) koszty związane z zaangażowaniem personelu;
- 12) zarządzanie i obsługa projektu, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność rozliczających wydatki w projekcie;
- 13) zakup tzw. gadżetów – np. kubków, słodczy, czapeczek, smyczy, breloczków, długopisów, notatników, odzieży, itp.);
- 14) szkolenia pracowników (z wyłączeniem przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Beneficjenta w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu nabytego w ramach projektu);
- 15) koszty pośrednie;
- 16) promocja projektu poniesiona niezgodnie z Wytocznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz przekraczająca 5% wydatków kwalifikowanych i wyższa niż 150.000,00 zł brutto;
- 17) inne wydatki poniesione niezgodnie z typami projektów uwzględnionymi w SZOP, Priorytet FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, (typ 1, 3 i 4);
- 18) wydatki niezgodne z Rozporządzeniami wynikającymi z SZOP:
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 - Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;
 - 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;
 - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027;oraz
 - Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - Komunikatem Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - Zasadami ramowymi Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011).
- 19) wydatki dotyczące osobnej kanalizacji deszczowej;
- 20) wydatki na inwestycje, których zadaniem będzie składowanie komunalnych osadów ściekowych;

- 21) roboty prowadzone w okresach zakazu prowadzenia robót wyszczególnionych w decyzjach środowiskowych (np. w okresach lęgowych ptaków, tarła ryb);
- 22) roboty termomodernizacyjne wykonywane bez ekspertyzy przyrodniczej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym lub prace wykonane niezgodnie z ekspertyzą;
- 23) wydatki w ramach projektu, realizowane w budynkach mieszkalnych/indywidualnych mieszkaniach;
- 24) zakup środków transportu;
- 25) zakup w ramach projektu agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania dla wszystkich obiektów wnioskodawcy znajdujących się w jego władaniu, w tym tych, które pozostają poza projektem lub są już zasilane w energię np. z istniejącej sieci energetycznej;
- 26) wydatki operacyjne, tzn. ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji;
- 27) wydatki związane z audytem projektu;
- 28) wydatki objęte cross-financingiem.