



ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

§ 1.

Ilekcioć w Zasadach jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547;
- 2) „Priorytecie” oznacza to Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*;
- 4) „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*;
- 5) „Projekcie” oznacza to projekt pt. : *„Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur - II edycja”*, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.09.01.03-28-001/09, zwany dalej „wnioskiem”;
- 6) „Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z Beneficjentem systemowym i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa;
- 7) „Wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.warmia.mazury.pl;
- 8) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Województwo Warmińsko – Mazurskie, w imieniu, którego zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
- 9) „Danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta systemowego w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania nr KL/WM/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r. w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Zasad;

10) „Przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

11) „Beneficjencie systemowym” - oznacza to komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej, która odpowiada za realizację projektu systemowego, wskazaną w punkcie 2.1 wniosku o dofinansowanie;

12) „Uchwale” - oznacza to Uchwałę nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia

§ 2.

1. Na podstawie Uchwały Beneficjent systemowy realizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku zmian w projekcie systemowym Beneficjent systemowy realizuje projekt zgodnie z aktualnym wnioskiem.

2. Realizacja projektu następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz na podstawie aktualnych Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7.

§ 3.

~~1. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7, stanowią poniesionych i udokumentowanych bezpośrednich wydatków Projektu, pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financingu. w przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, Beneficjent systemowy udostępni podczas kontroli, o której mowa w § 18, dokumenty potwierdzające prawidłowość sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich, przedstawionej na etapie wnioskowania o środki.²~~

2. Wydatki w ramach Projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług a realizując powyższy Projekt Instytucja Pośrednicząca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

3. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca zwróci zrefundowaną w ramach projektu część poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

§ 4.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

3. Projekt realizowany jest w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.

4. W przypadku realizowania Projektu przez beneficjenta systemowego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność beneficjenta systemowego oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych Zasad³.

² Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

³ Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

§ 5.

1. Na potrzeby realizacji Projektu prowadzona będzie wyodrębniona ewidencja wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. Wyodrębniona ewidencja wydatków Projektu prowadzona będzie w Departamencie Finansów i Skarbu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają⁴.*
4. Środki na finansowanie wydatków mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podjęciem Uchwały, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 7.

§ 6.

1. Wnioski o płatność sporządzane są według obowiązującego wzoru oraz składane są zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność jest składany w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Wniosek o płatność przedkłada się do komórki organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem beneficjenta systemowego.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność. Aktualizacja harmonogramu płatności jest zgłaszana w ramach wniosku o płatność i nie wymaga zmiany treści Uchwały.
4. Beneficjent systemowy przedkłada wraz z wnioskiem o płatność:
 - 1) Załącznik nr 1 do wniosku o płatność;
 - 2) poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie wyciągów z rachunków bankowych, potwierdzające wydatki objęte wnioskiem o płatność/historii rachunku bankowego;
 - 3) raporty kasowe (bez załączników)/podpisane zestawienia płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;
 - 4) informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2.

⁴ Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

5. Komórka organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem beneficjenta systemowego weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wnioski o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej przedłożonej wersji wniosku. W przypadku końcowego wniosku o płatność termin weryfikacji wniosku ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do właściwej komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, podpisanej przez Kierownika Projektu informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

6. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, komórka organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem beneficjenta systemowego może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje lub wzywa beneficjenta systemowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności komórka organizacyjna Instytucji Pośredniczącej wyodrębniona względem beneficjenta systemowego może wezwać beneficjenta systemowego do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

7. Beneficjent systemowy dokonuje poprawek lub składa pisemne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

8. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego na potrzeby Projektu rachunku bankowego:

Województwo Warmińsko-Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bank Millennium S.A. z siedzibą: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 35 1160 2202 0000 0001 4551 9574.

9. Beneficjent systemowy informuje do dnia 15 października danego roku o kwocie dotacji rozwojowej przekazanej na projekt, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku.

10. Kwota dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 9, może być wydatkowana najpóźniej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz ust. nr 249 poz. 2104, z późn. zm.)

11. Beneficjent systemowy rozlicza 100% otrzymanej dotacji rozwojowej w końcowym wniosku o płatność.

§ 7.

1. Beneficjent systemowy ujawniania wszelkie przychody, które powstają w związku z realizacją Projektu.

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 8.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że środki w ramach Projektu zostały:

- 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

- 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.),
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- stosuje się przepisy odrębne.

§ 9.

Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 10.

1. Projekt monitorowany jest zgodnie z *Zasadami Systemu Sprawozdawczości POKL* przez komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnioną względem beneficjenta systemowego.

2. Beneficjent Systemowy:

- 1) niezwłocznie informuje komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnioną względem beneficjenta systemowego o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) przekazuje, w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność, informacje o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do Zasad;
- 3) zapewnia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 11.

1. W przypadku zlecenia zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent systemowy zastrzeże w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

2. Beneficjent systemowy przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informuje o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

§ 12.

1. Beneficjent systemowy poddaje się kontroli dokonywanej przez komórkę organizacyjną Instytucji Pośredniczącej wyodrębnioną względem beneficjenta systemowego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie beneficjenta systemowego, w *siedzibie Partnerów*⁵, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent systemowy zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez *Partnerów*⁶ i wykonawców Projektu.
4. Beneficjent systemowy przedstawia na pisemne wezwanie wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

§ 13.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 01.07.2008, nr KL/WM/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi systemowemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 3. Oświadczenia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta systemowego wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Zasad.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent systemowy przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Dla danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta systemowego w innym systemie informatycznym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Instytucja Zarządzająca nie jest administratorem danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za tak przetwarzane dane. w takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Beneficjent systemowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją Projektu, w tym szczególności realizującym badania

⁵ Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

⁶ Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Instytucja Pośrednicząca zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

7. Beneficjent systemowy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Instytucji Pośredniczącej oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 6, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

9. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 8 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.

10. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta systemowego do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do Zasad.

11. Beneficjent systemowy może umocować podmioty, o których mowa w ust. 6, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. w takim wypadku stosują się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.

12. Beneficjent systemowy prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu.

13. Beneficjent systemowy podejmuje wszelkie kroki służące zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.

14. Beneficjent systemowy niezwłocznie informuje o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

15. Beneficjent systemowy udzieli Instytucji Zarządzającej, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznie przekaże informacje o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

16. Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie

wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta systemowego przez, Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nie upoważniony o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.

17. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez beneficjenta systemowego zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszych Zasad, Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 16.

18. Beneficjent systemowy stosuje się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

19. Przepisy ust. 1-18 stosują się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu ⁷.

§ 14.

1. Beneficjent systemowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).

2. Beneficjent systemowy zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.

3. Beneficjent systemowy zapoznaje się z treścią *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.warmia.mazury.pl oraz podczas realizacji Projektu będzie przestrzegał określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:

- 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
- 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

⁷ Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

- 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
4. Beneficjent systemowy udostępnia Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

§ 15.

1. Beneficjent systemowy może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji komórki organizacyjnej Instytucji Pośredniczącej wyodrębnionej względem beneficjenta systemowego w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga zmiany Uchwały.
2. Beneficjent systemowy może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały, do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1.
 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu w ramach projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem.
 3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga akceptacji z zachowaniem wymogu o którym mowa w ust.1.

§ 16.

1. Decyzję o zaprzestaniu realizacji Projektu może zostać podjęta w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.
2. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu Beneficjent systemowy przedstawia wniosek o płatność, zawierający rozliczenie całości wydatkowanych środków w ramach Projektu dotychczas nierozliczonych, zgodnie z § 6 ust. 1.

§ 17.

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

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4); oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - 4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 - 5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),
 - 6) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.),
 - 7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
 - 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.),
 - 9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 175, poz. 1232).

§ 18.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych Zasad wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści Zasad wymagają zatwierdzenia w formie uchwały, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 oraz § 15 ust. 1.

§ 19.

1. Integralną część niniejszych Zasad stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Zakres danych uczestników projektu,
 - 2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
 - 3) załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - 4) załącznik nr 4: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 - 5) Załącznik nr 5: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Zasad: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

**Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach
realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników

Dane wspólne

Lp.	Nazwa
1	Tytuł projektu
2	Nr projektu
3	Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt
4	Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
5	Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane podstawowe	1	Nazwa instytucji
	2	NIP
	3	REGON
	4	Typ instytucji
	5	Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
	6	Wielkość instytucji
Dane teleadresowe	7	Ulica
	8	Nr budynku
	9	Nr lokalu
	10	Miejscowość
	11	Obszar
	12	Kod pocztowy
	13	Województwo
	14	Powiat
	15	Telefon kontaktowy
	16	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Szczegóły wsparcia	17	Rodzaj przyznanego wsparcia
	18	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
	19	Data zakończenia udziału w projekcie
	20	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
	21	Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji

Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane uczestnika	1	Imię (imiona)
	2	Nazwisko
	3	Płeć
	4	Wiek w chwili przystępowania do projektu
	5	PESEL
	6	Nazwa instytucji
	7	Wykształcenie
	8	Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
Dane kontaktowe	9	Ulica
	10	Nr domu
	11	Nr lokalu
	12	Miejscowość
	13	Obszar
	14	Kod pocztowy
	15	Województwo
	16	Powiat
	17	Telefon stacjonarny
	18	Telefon komórkowy
	19	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Dane dodatkowe	20	Zatrudniony w
	21	Rodzaj przyznanego wsparcia
	22	Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning
	23	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
	24	Data zakończenia udziału w projekcie
	25	Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

CZĘŚĆ DRUGA:**Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy****Dane wspólne**

Lp.	Nazwa
1	Tytuł projektu
2	Nr projektu
3	Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt
4	Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
5	Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane uczestnika	1	Imię (imiona)
	2	Nazwisko
	3	Płeć
	4	Wiek w chwili przystępowania do projektu
	5	PESEL
	6	Wykształcenie
	7	Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
Dane kontaktowe	8	Ulica
	9	Nr domu
	10	Nr lokalu
	11	Miejscowość
	12	Obszar
	13	Kod pocztowy
	14	Województwo
	15	Powiat
	16	Telefon stacjonarny
	17	Telefon komórkowy
	18	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Dane dodatkowe	19	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
	20	Rodzaj przyznanego wsparcia
	21	Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning
	22	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
	23	Data zakończenia udziału w projekcie
	24	Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
	25	Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia

Załącznik nr 2 do Zasad: Wzór harmonogramu płatności

Okres za jaki będzie składany wniosek o płatność	kwota planowanych wydatków do rozliczenia
od 01.07.2009 do 31.12.2009	518 714,67
od 01.01.2010 do 31.03.2010	114 044,01
od 01.04.2010 do 30.06.2010	788 844,01
od 01.07.2009 do 30.09.2010	114 044,01
od 01.10.2010 do 30.11.2010	8 229,34
suma	1 543 876,04



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU o WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu
..... [tytuł projektu] realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
[pełny adres];
- 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu
....., ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
- 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.....

MIEJSCOWOŚĆ i DATA

.....

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
.....[nazwa projektu]
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam [.....] do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu [nazwa projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w

.....

Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
.....[nazwa projektu]
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie [.....] do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu [nazwa projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

.....

Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta, lub podmiotu, który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.