



## **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 VIII Regionalne kadry gospodarki;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 8.2 Transfer wiedzy;
- 4) „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
- 5) „Projekcie” oznacza to projekt pt. : „*Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa*”, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.08.02.02-28-001/09, 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](http://www.efs.warmia.mazury.pl);
- 8) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w imieniu którego zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, 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 podmiot wskazany w punkcie 2.1 wniosku o dofinansowanie;

12) „Uchwale” - oznacza to Uchwałę nr 66/770/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2009 r.

## § 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.<sup>2</sup>~~
2. Wydatki w ramach Projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług a realizując powyższy Projekt beneficjent systemowy nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.
3. Jednocześnie beneficjent systemowy 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 Zasad<sup>3</sup>.*

## § 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.

---

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

<sup>3</sup> Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

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 odpowiadają*<sup>4</sup>.
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 Instytucji Pośredniczącej.
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) poświadczone 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.
5. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wniosek 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, Instytucja Pośrednicząca 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 Instytucja Pośrednicząca może wezwać beneficjenta systemowego do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

---

<sup>4</sup> Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

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.
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 wysokościstosuje 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 Instytucję Pośredniczącą.
2. Beneficjent Systemowy:
  - 1) niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą 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](http://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 Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie beneficjenta systemowego, w *siedzibie Partnerów*<sup>5</sup>, 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*<sup>6</sup> 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 Pośredniczącą powierza Beneficjentowi systemowemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

---

<sup>5</sup> Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

<sup>6</sup> Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

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 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 <sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Nie dotyczy, w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach Partnerstwa.

#### § 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](http://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,
  - 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 Instytucji Pośredniczącej 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. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:

- 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu 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.

**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  |
|---------------------------|-----|--|
| <b>Dane podstawowe</b>    | 1   | Nazwa instytucji                                   |
|                           | 2   | NIP  |
|                           | 3   | REGON  |
|                           | 4   | Typ instytucji                                     |
|                           | 5   | Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)             |
|                           | 6   | Wielkość instytucji                                |
| <b>Dane teleadresowe</b>  | 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)               |
| <b>Szczegóły wsparcia</b> | 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**

|                        | <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>  |
|------------------------|------------|---|
| <b>Dane uczestnika</b> | 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                                  |
| <b>Dane kontaktowe</b> | 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)  |
| <b>Dane dodatkowe</b>  | 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   |
|------------------------|-----|---|
| <b>Dane uczestnika</b> | 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                                  |
| <b>Dane kontaktowe</b> | 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)  |
| <b>Dane dodatkowe</b>  | 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.