# WZÓR

Umowa nr ……………… [*nr projektu*] o dofinansowanie projektu …………………….. [*pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu*]

Umowa o dofinansowanie projektu(zwane dalej „Umowa”) w ramach działania FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarte pomiędzy:

Nr umowy: …… zwanej dalej „Umową”

Umowa o dofinansowanie Projektuw ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044 przy ul. Spokojnej 13a, NIP: 526 27 35 917, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………............................................................................. (dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej stanowią Załącznik nr 1 do Umowy),

a

.....................................................................................................*[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada - również REGON],* zwaną/ym dalej *„*Beneficjentem”,

reprezentowaną/ym przez:

………………………………………………............................................................................. (dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Beneficjenta stanowią Załącznik nr 2 do Umowy),

zwane dalej łącznie „Stronami”.

Strony działają na podstawie:

1. art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej "Ustawą";
2. art. 206 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – zwanej dalej „Ufp”;
3. § 4 ust. 2 pkt 11 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027" zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 2 lutego 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy.

**Definicje**

**§ 1.**

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. „CST2021” – oznacza to Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy;
2. „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
3. „FERC” – oznacza to Program;
4. „Funduszu” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
5. „Instytucji Zarządzającej” – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6. „korekcie finansowej” – oznacza to kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie Projektu w związku z nieprawidłowością;
7. „nieprawidłowości” – oznacza to nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia 2021/1060, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;
8. „Partnerze” – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 39 Ustawy, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu albo w umowie o partnerstwie, zawartej z Beneficjentem przed złożeniem do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie[[1]](#footnote-2);
9. „podmiocie upoważnionym do ponoszenia wydatków” – oznacza to podmiot inny niż Beneficjent i Partner, ponoszący na podstawie upoważnienia Beneficjenta część wydatków w ramach Projektu w rozumieniu Sekcji 3.1.1 Wytycznych dot. kwalifikowalności, wskazany w Załączniku nr 8 do Umowy;
10. „Portalu Funduszy Europejskich” – oznacza to stronę internetową pod adresem: [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)*;*
11. „Programie” – oznacza to program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji nr C(2022) 8210 z dnia 18 listopada 2022 r.;
12. „Projekcie” – oznacza to projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy;
13. „pomocy publicznej” – oznacza to wsparcie spełniające przesłanki wskazane w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/2 ze zm.);
14. „RODO” – oznacza to 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
15. „Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji” – oznacza to Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027 (Dz. U z 2023 r. poz. 2434, z późn. zm.);
16. „rozporządzeniu KE nr 651/2014” – oznacza to 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 (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1-78, z późn. zm.);
17. „Rozporządzeniu nr 2023/2831” – oznacza to 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 (Dz. Urz. UE L 2831 z 15.12.2023);
18. „Rozporządzeniu 2021/1060” lub „rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to 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.);
19. „Rozporządzeniu o zaliczkach” – oznacza to Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. 2022, poz. 2055);
20. „Umowie w sprawie zamówienia” – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a osobą trzecią, której celem będzie realizacja elementu Projektu;
21. „ustawie o ochronie danych osobowych” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
22. „Wniosku” – oznacza to wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożony w ramach Programu, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy;
23. „wydatkach kwalifikowalnych” – oznacza to koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w Umowie oraz dokumentach dotyczących kwalifikowalności opisanych w § 5 ust. 1 Umowy;
24. „Wytycznych dot. kwalifikowalności” – oznacza to Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

**Przedmiot Umowy**

**§ 2.**

1. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi ..........................,........ zł (słownie: ...................................................).
3. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: ........................,...... zł (słownie: ...................................................), w tym:

1) maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc szkoleniową, zgodną z art. 31 rozporządzenia KE nr 651/2014, wynosi ........................ zł (słownie: ..........................);

2) maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym regionalną pomoc inwestycyjną, zgodną z art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014, wynosi ........................ zł (słownie: ..........................);

3) maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodną z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014, wynosi ........................ zł (słownie: ........................);

4) maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc de minimis, zgodną z rozporządzeniem KE nr 2023/2831, wynosi ........................ zł (słownie: ..........................).

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: .................,... zł (słownie: ............................) i stanowiące nie więcej niż ....,...% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : .................,... zł (słownie: ............................) i stanowiące nie więcej niż ....,...% dofinansowania;

2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : .................,... zł (słownie: ............................) i stanowiące nie więcej niż ....,...% dofinansowania.

1. Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny na realizację Projektu w kwocie .................,... zł (słownie: ............................).
2. Beneficjent zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta zgodnie z Wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków są podmioty wskazane we Wniosku oraz podmioty nieposiadające statusu Partnera wykazane w Załączniku 8 do Umowy (jeśli dotyczy).
5. Dla Projektu objętego pomocą publiczną, w tym regionalną pomocą inwestycyjną, lub pomocą szkoleniową, albo pomocą de minimis, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane i rozliczane zgodnie z zasadami Programu, Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji, albo decyzją Komisji Europejskiej nr ….… z dnia ……..… 20… r. w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej (jeśli dotyczy) oraz na warunkach określonych w Umowie. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 4, nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności lub kwot wsparcia określonego dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu albo decyzji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. Okres kwalifikowalności wydatków wskazany w § 3 ust. 2 nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2021 r., a jego zakończenie nie może nastąpić później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla Programu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o Wniosek oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu opracowany jest przez Beneficjenta na podstawie Wniosku i stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
8. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Projektu. Ich nieosiągnięcie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową ustalaną zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 6.
9. Kwota dofinansowania przekazanego Beneficjentowi w formie zaliczki, niewydatkowana z końcem roku kalendarzowego, może pozostawać na rachunku bankowym, o którym mowa w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7.

**Okres realizacji Projektu**

**§ 3.**

* + - 1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku, w okresie od dnia …………………….…. do dnia ………………………….. .
      2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu ....................r. i kończy się w dniu .................r. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.
      3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym w szczególności wynikających z zasady trwałości Projektu i przechowywania dokumentów.

**Obowiązki Beneficjenta**

**§ 4.**

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
   1. monitorowania i osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
   2. terminowej realizacji Projektu w oparciu o kamienie milowe określone we Wniosku;
   3. stosowania dokumentów, o których mowa w § 5 i na zasadach tam opisanych;
   4. rozliczenia całości dofinansowania na zasadach opisanych w § 8;
   5. poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą na zasadach opisanych w § 17 oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 25 ust. 2 Ustawy;
   6. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i treścią Umowy;
   7. zachowania trwałości Projektu;
   8. realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności politykami unijnymi, w tym z zasadami horyzontalnymi z art. 9 Rozporządzenia ogólnego, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności: art. 8, 10, 20-23, 26, 30-31, 37, 41-42) i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (w szczególności: art. 5, 9, 19, 21, 27);
   9. przeciwdziałania wystąpieniu nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 23, Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

**Stosowanie wytycznych i innych dokumentów**

**§ 5.**

* + - 1. Beneficjent zobowiązuje się do zapoznania z treścią oraz stosowania, w związku z realizacją Projektu, wszelkich dokumentów systemu realizacji Programu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności:

1. Wytycznych dot. Kwalifikowalności 2021-2027;
2. Katalogu wydatków kwalifikowalnych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, dostępnym na stronie: <https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/katalog-wydatkow-kwalifikowalnych-ii-priorytetu-programu-ferc-2021-2027/>;
3. Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
4. Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
5. Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;
6. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 w zakresie informacji i promocji;
7. Podręcznika dla Beneficjenta - Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody”;
8. Stawek procentowych korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowanych w zamówieniach, stanowiących załącznik do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027.
   * + 1. W przypadku zmiany wytycznych i dokumentów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent, Partnerzy oraz podmioty upoważnione mają obowiązek stosowania się do ich aktualnej wersji, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych i intertemporalnych. Informację o zmianie wytycznych podaje Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego do publicznej wiadomości na stronie https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/.
       2. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych dot. kwalifikowalności/ Katalogu wydatków kwalifikowalnych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, dopuszcza się możliwość ich zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed wejściem w życie nowego brzmienia wyżej wymienionych dokumentów.

**Zasady odpowiedzialności**

**§ 6.**

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu i zwalnia Skarb Państwa – Instytucję Pośredniczącą z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta i Partnera[[2]](#footnote-3) wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w okresie wskazanym w § 3 ust. 1, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we Wniosku.
4. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienie lub umowa o partnerstwie określa w szczególności odpowiedzialność Beneficjenta i Partnera, w tym również wobec osób trzecich, za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Umowy, zasady wspólnego zarządzania Projektem oraz sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów Projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów.[[3]](#footnote-4)
5. Porozumienie lub umowa o partnerstwie precyzuje, które wydatki będą ponoszone przez Partnera.   
   Zadania powierzone Partnerowi muszą wynikać z jego zasobów organizacyjnych, ludzkich, technicznych i finansowych.
6. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania Partnera Projektu lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.
7. Beneficjent zobowiązany jest do:
8. upoważnienia podmiotów, wskazanych w Załączniku nr 8 do Umowy, do ponoszenia wydatków w ramach Projektu;
9. zobowiązania podmiotów, o których mowa w pkt 1 do wypełniania przypisanych im obowiązków wynikających z Umowy.
10. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania osób trzecich zaangażowanych w realizację Projektu, w szczególności na podstawie Umowy w sprawie zamówienia i ewentualnych umów zawieranych pomiędzy wykonawcą Umowy w sprawie zamówienia, a jego podwykonawcami.
11. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków porozumienia lub umowy o partnerstwie, w tym za terminowe, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczanie Projektu.
12. W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu partnerstwo, podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą **jest wyłącznie Beneficjent**. Wszelkie wynikające z Umowy uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio do Partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonują je za pośrednictwem Beneficjenta.
13. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich Partnerów umowy bądź porozumienia o partnerstwie oraz Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, w tym za terminowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczanie Projektu.

**Zasady wypłaty dofinansowania**

**§ 7.**

1. Dofinansowanie może zostać przekazane przez Instytucję Pośredniczącą Beneficjentowi w formie:
2. zaliczki;
3. refundacji niebędącej płatnością końcową;
4. refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.
5. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, będzie przekazywane w transzach, każdorazowo na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, na wskazany przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy o numerze ………………………………………., który będzie służył wyłącznie do prowadzenia operacji wynikających z realizacji Projektu.

W przypadku, gdy bank prowadzący rachunek udostępnia taką możliwość, Beneficjent zobowiązany jest oznaczyć rachunek bankowy jako służący do obsługi Projektu w celu ochrony środków, które się na nim znajdują przed zajęciem w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.).

1. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta wyodrębniony specjalnie w tym celu rachunek bankowy o numerze……………………………………………
2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą, na zasadach wskazanych w § 14 o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
3. Łączna wartość dofinansowania przekazanego Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% wartości udzielonego dofinansowania w ramach Projektu. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 8 ust. 4.   
   W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca na wniosek Beneficjenta może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania przekazywanej w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do 100% kwoty wskazanej w § 2 ust. 4.
4. Pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona Beneficjentowi pod warunkiem wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 13, oraz po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zaliczkową w wysokości wynikającej z Harmonogramu płatności stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy.   
   Kolejne transze zostaną wypłacone pod warunkiem rozliczenia co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki.
5. Rozliczenie dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na wykazaniu przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność rozliczających tą zaliczkę, złożonych do Instytucji Pośredniczącej lub na zwrocie środków niewydanych z tej zaliczki.
6. Rozliczenie przez Beneficjenta transzy dofinansowania, przekazanego w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, następuje najpóźniej w terminie **8 miesięcy** od dnia otrzymania transzy zaliczki, na podany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2.
7. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 8, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, Instytucja Pośrednicząca nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia złożenia przez niego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę lub do dnia zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.
8. Do dochodzenia przez Instytucję Pośredniczącą zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 9, stosuje się art. 189 Ufp.
9. Odsetki bankowe narosłe od dofinansowania przekazanego Beneficjentowi w formie zaliczki podlegają zwrotowi najpóźniej z dniem złożenia do Instytucji Pośredniczącej, za pośrednictwem CST2021, wniosku o płatność końcową wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wysokość narosłych odsetek.
10. W sytuacji, gdy - w ocenie Instytucji Pośredniczącej - istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia lub stwierdzenia nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu, względnie dopuszczenia się przez Beneficjenta nieprawidłowości w ramach realizacji innych projektów realizowanych w ramach umów zawartych z Instytucją Pośredniczącą, wynikających w szczególności z faktu prowadzenia w tym przedmiocie przez właściwe organy lub podmioty postępowań wyjaśniających, sprawdzających, przygotowawczych lub sądowych, Instytucja Pośrednicząca może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
11. zaprzestanie wypłacania Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.   
    W takiej sytuacji Projekt będzie rozliczany wyłącznie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2-3;
12. wstrzymanie wypłaty dofinansowania.
13. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości wymagające dalszego dochodzenia i dokonania ustaleń co do stanu faktycznego, Instytucja Pośrednicząca może dokonać wstrzymania wypłaty dofinansowania, o której mowa w ust. 12 pkt 2, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości.   
    Instytucja Pośrednicząca będzie prowadzić analizę przypadków, o których mowa w zdaniu pierwszym w zakresie ich wpływu na realizację Projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie o odsetki od środków wstrzymanych do wypłaty za okres tego wstrzymania.
14. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta, Partnerów za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez BGK i/lub NBP, będącą rezultatem w szczególności:
15. braku dostępności środków do wypłaty na rachunku bankowym BGK i /lub NBP;
16. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy;
17. zastosowania rozwiązań, o których mowa w ust. 12 lub § 9 ust. 7;
18. wstrzymania wypłaty środków, o którym mowa w ust. 12 pkt 2;
19. wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą procedury weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 7 pkt 1.

**Rozliczanie Projektu**

**§ 8.**

1. Beneficjent składa wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.   
   W takim przypadku stosuje się postanowienia § 14 ust. 7.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż co trzy miesiące, przy czym pierwszy wniosek o płatność składany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny wniosek o płatność składany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 7 ust. 8.   
   Uzupełnienie lub poprawa bądź złożenie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczne ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność. Każdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia zawarcia Umowy powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym został poniesiony.[[4]](#footnote-5)
3. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 4
4. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność (końcową) do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w § 3 ust. 2, z uwzględnieniem terminów dotyczących rozliczania zaliczki określonych w § 7 ust. 8 oraz terminów składania wniosków o płatność określonych w ust. 2.
5. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową w sposób zgodny z zasadami rachunkowości.
6. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków poniesionych w ramach Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
7. Obowiązki, o których mowa w ust. 5 i 6, dotyczą każdego z Partnerów/ podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków.

**Weryfikacja wniosku o płatność**

**§ 9.**

1. Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność oraz dokonanie przez Instytucję Pośredniczącą weryfikacji formalnej i merytorycznej tego wniosku zakończonej jego zatwierdzeniem. Wniosek o płatność Beneficjent składa zgodnie z postanowieniami § 8.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wydatków objętych wnioskiem o płatność, w szczególności poprzez:
3. weryfikację dokumentacji dotyczącej kompletu wydatków objętych wnioskiem o płatność lub;
4. weryfikację części wydatków objętych wnioskiem poprzez dobór próby dokumentów.
5. Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o dołączaniu przez Beneficjenta do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z oświadczeniem Beneficjenta o prawdziwości i faktyczności poniesionych wydatków.   
   O możliwości rozliczenia wydatków w formie zestawienia dokumentów Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta pisemnie.
6. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność, w terminie 45 dni licząc od dnia jego złożenia przez Beneficjenta w systemie CST2021.
7. W przypadku, gdy wniosek o płatność, zawiera braki lub błędy Beneficjent, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia:
8. dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie;
9. poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność;

- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wezwania.

1. Na czas złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność przez Beneficjenta, zgodnie z ust. 5, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 4, zostaje wstrzymany i wznawia bieg od dnia złożenia przez Beneficjenta zgodnie z ust. 5 żądanych wyjaśnień lub dostarczenia poprawionego lub kompletnego wniosku o płatność.
2. Niezłożenie przez Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność zgodnie z ust. 5, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, może powodować:
3. wstrzymanie procedury przeprowadzania weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność - do momentu wypełnienia tych obowiązków, a wniosek do tego czasu pozostaje nierozliczony, przy czym po otrzymaniu przez Instytucję Pośredniczącą od Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień lub poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność, bądź usunięciu braków lub błędów, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji. Beneficjent jest informowany o powyższych czynnościach pisemnie;
4. wyłączenie z uznania za kwalifikowalne wydatków, które nie zostały skorygowane zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, a które zostały objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przy jednoczesnym niewstrzymywaniu procedury jego weryfikacji i zatwierdzania;
5. rozwiązanie Umowy zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 2.
6. W przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą procedury weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność, o której mowa w ust. 7 pkt 1, Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie o odsetki od środków wstrzymanych do wypłaty za okres tego wstrzymania.
7. W celu uzyskania opinii eksperckiej, Instytucja Pośrednicząca może zlecić podmiotowi zewnętrznemu ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w celu rozliczenia Projektu wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 4, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do uzyskania przez Instytucję Pośredniczącą przedmiotowej opinii eksperckiej.
8. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym przez Beneficjenta wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia takiego wniosku o płatność, o czym pisemnie informuje Beneficjenta.
9. Instytucja Pośrednicząca nie może poprawiać lub uzupełniać:
10. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych omyłek rachunkowych;
11. kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.
12. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wszystkich wydatków związanych z realizacją Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania.
13. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, w tym zaakceptowaniu części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach tego wniosku o płatność, uznaniu wysokości i prawidłowości poniesionych, udokumentowanych i rozliczonych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość rozliczonych wydatków i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie.
14. W przypadku wystąpienia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność rozbieżności między kwotą wydatków rozliczaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą rozliczenia wydatków wskazanych w tym wniosku, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych, pisemna informacja, o której mowa w ust. 11 zawiera dodatkowo uzasadnienie stanowiska Instytucji Pośredniczącej (w tym zakresie postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio).
15. Beneficjent zobowiązuje się do potwierdzenia rozliczenia całości wydatków kwalifikowalnych w ostatnim wniosku o płatność (końcową) składanym w ramach Projektu wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu zawartą w ostatnim wniosku o płatność (końcową).
16. Wniosek o płatność końcową, o którym mowa w § 8 ust. 4, zostanie zatwierdzony po:
17. zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
18. przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
19. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu, w terminie określonym w § 8 ust. 2.
20. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 oraz nr 5 do Umowy, co najmniej jeden raz na trzy miesiące, licząc od dnia zawarcia Umowy.   
    W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o akceptacji Harmonogramu płatności przedłożonego wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent jest zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu płatności w systemie CST2021.   
    Aktualizacja Harmonogramu płatności jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021. W przypadku niedostępności CST2021 stosuje się postanowienia § 14 ust. 7.
21. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pierwszego Harmonogramu płatności w dniu zawarcia Umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Kolejne harmonogramy płatności są składane przez Beneficjenta za pomocą CST2021 w trybie i na zasadach określonych w ust. 16.   
    W przypadku niedostępności CST2021, Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia Harmonogramu płatności do CST2021 w terminie 3 dni od dnia nadania uprawnień lub usunięcia awarii CST2021.

**Wydatki niekwalifikowalne w toku weryfikacji wniosków o płatność**

**§ 10.**

1. Jeżeli w toku weryfikacji wniosku o płatność, złożonego przez Beneficjenta zgodnie z § 8, okaże się, przed jego zatwierdzeniem, że wydatki objęte takim wnioskiem są poniesione nieprawidłowo, to jest:
2. niezgodnie z przeznaczeniem;
3. z naruszeniem procedur, to jest m.in.: postanowień Umowy, wytycznych, Metodyki i innych dokumentów programowych dotyczących FERC;
4. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- Instytucja Pośrednicząca dokonuje pomniejszenia wartości wydatków ujętych przez Beneficjenta w takim wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków uznanych za poniesione nieprawidłowo, zawartych w tym wniosku o płatność. O dokonanym pomniejszeniu Instytucja Pośrednicząca powiadamia Beneficjenta w pisemnej informacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12.

1. Beneficjent ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12, wnieść zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wskazanym w uzasadnieniu przekazanej informacji.
2. Termin, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Beneficjenta może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą na czas oznaczony. Wniosek o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2, musi zostać złożony przed upływem tego terminu, pod rygorem utraty prawa do jego uwzględnienia.
3. Zastrzeżenia Beneficjenta, o których mowa w ust. 2, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Instytucja Pośrednicząca pozostawia bez rozpatrzenia.
4. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
5. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń czynności lub działań, o których mowa w ust. 7, przerywa bieg tego terminu.
6. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia przez Beneficjenta dokumentów związanych z realizacją Projektu, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. Instytucja Pośrednicząca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, sporządza i przekazuje Beneficjentowi w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia czynności, o których mowa w ust. 7, ostateczną informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12, lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
8. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 11-12, oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.
9. W sytuacji, gdy Beneficjent nie wniósł zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, albo zastrzeżenia te zostały rozpatrzone przez Instytucję Pośredniczącą negatywnie, i jednocześnie Beneficjent nie rozliczy zaliczki na kwotę i w terminie określonym zgodnie z Umową, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 Ufp.
10. W przypadku, gdy Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń zamieszczonych w informacji o wynikach weryfikacji dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosowane będą postanowienia § 12.

**Nieprawidłowości**

**§ 11.**

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia 2021/1060, dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność, wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, w części, w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do Umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 12.
3. Beneficjent zobowiązany jest do usuwania nieprawidłowości powstałych w wyniku realizowanego Projektu oraz niezwłocznego zgłaszania informacji o zaistniałej sytuacji do Instytucji Pośredniczącej.

**Zwrot środków**

**§ 12.**

1. Jeżeli w wyniku weryfikacji złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność lub w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzona nieprawidłowość, o której mowa w § 11 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z art. 207 ust. 8 Ufp, wzywa Beneficjenta do:
2. zwrotu całości lub części takiego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu lub;
3. do wyrażenia zgody przez Beneficjenta na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania;

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi przedmiotowego wezwania.

1. Beneficjent zwraca:
2. niewykorzystane zaliczki oraz nieprawidłowo wydatkowane dofinansowanie na poniższe rachunki bankowe:

* a) środki europejskie:
* numer rachunku: 17 1130 0007 0020 0660 2620 0016
* nazwa rachunku: Ministerstwo Finansów
* nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego,

b) środki budżetu państwa:

* numer rachunku: 15 1010 1010 0048 2213 9135 0000
* nazwa rachunku: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
* nazwa banku: Narodowy Bank Polski;

1. odsetki bankowe narosłe od środków przekazanych w formie zaliczek, odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem zaliczek oraz odsetki naliczone od nieprawidłowo wydatkowanego dofinansowania na poniższy rachunek bankowy:

* numer rachunku: 15 1010 1010 0048 2213 9135 0000
* nazwa rachunku: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
* nazwa banku: Narodowy Bank Polski.

1. Beneficjent dokonuje również zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję

Pośredniczącą kwot korekt wydatków kwalifikowalnych oraz innych kwot odzyskiwanych w związku z sytuacją opisaną w § 25 ust. 1.

1. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
2. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 1-2, Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), wydaje decyzję na podstawie art. 207 ust. 9 Ufp.   
   Od przedmiotowej decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał przed jej wydaniem zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z poprawnie wyliczonymi odsetkami.
4. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zwrotu określonego w ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 5 Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 pkt 3 Ufp, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 Ufp.
5. W przypadku zwrotu przez Beneficjenta środków, na podstawie art. 207 ust. 8 Ufp lub art. 207 ust. 9 Ufp, w niepełnej wysokości, w tym bez zwrotu odsetek lub w kwocie nieprawidłowo wyliczonej, Instytucja Pośrednicząca stosuje § 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) w zw. z art. 67 ust. 1 Ufp.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.
7. Jeżeli z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, zwraca na rachunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 niewykorzystaną kwotę dofinansowania oraz odsetki bankowe wynikające z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym - wraz z przekazaniem Instytucji Pośredniczącej, za pośrednictwem CST2021, wyciągów bankowych potwierdzających wysokość narosłych odsetek.

**Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Projektu[[5]](#footnote-6)**

**§ 13.**

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. W przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi jedynie w formie refundacji zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na całą wartość dofinansowania Projektu w formie weksla in blanco z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą. Przy wręczeniu ww. weksla Instytucji Pośredniczącej Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca podpiszą umowę wekslową (deklarację wekslową), w której określą w szczególności, że weksel będzie mógł być przez Instytucję Pośredniczącą uzupełniony i przedstawiony do zapłaty, aż do upływu okresu realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym okresu trwałości Projektu.
3. W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznana w Umowie w formie zaliczki nie przekracza 10 mln zł lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na całą wartość dofinansowania Projektu, w formie weksla in blanco z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą.   
   Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca podpiszą umowę wekslową (deklarację wekslową), w której określą w szczególności, że weksel będzie mógł być przez Instytucję Pośredniczącą uzupełniony i przedstawiony do zapłaty, aż do upływu okresu realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym okresu trwałości Projektu.
4. W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznana w Umowie w formie zaliczki przekracza 10 mln zł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z Harmonogramu płatności na okres realizacji oraz okres trwałości Projektu, w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 419);

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;  
- w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

9) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;

10) hipotece - w przypadku, gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;

11) poręczeniu według prawa cywilnego.

1. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
2. Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, nastąpi po upływie okresu realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym okresu trwałości Projektu oraz zakończenia okresu zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Weksel zostanie zwrócony Beneficjentowi po upływie okresu realizacji i okresu trwałości Projektu oraz wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie oraz przedawnieniu ewentualnych roszczeń, na pisemny wniosek Beneficjenta.
4. Weksel może zostać komisyjnie zniszczony w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa:
5. na pisemny wniosek Beneficjenta;
6. z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej, po upływie 30 dni od dnia zamknięcia Programu ogłoszonego przez właściwą do tego instytucję, w przypadku braku pisemnego wniosku Beneficjenta o zwrot lub zniszczenie weksla i deklaracji wekslowej, pod warunkiem upływu okresu realizacji i trwałości Projektu oraz po wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i przedawnieniu ewentualnych roszczeń.

**Zasady wykorzystywania CST2021**

**§ 14.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021, w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą.   
   Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
2. wniosków o płatność;
3. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
4. harmonogramu płatności i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
5. informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp;
6. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej.

Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 5, nie zwalnia Beneficjenta i Partnerów*[[6]](#footnote-7)* i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w Projekcie z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

1. Strony uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
2. Beneficjent i Partner[[7]](#footnote-8) wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta i Partnera. Zgłoszenie osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o Wniosek o dodanie osoby zarządzającej Projektem, stanowiący załącznik nr 13 do Umowy. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane pod względem skutków prawnych jak działanie Beneficjenta.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021.
4. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz aktualnej wersji Instrukcji Użytkownika zewnętrznego udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
6. W przypadku niedostępności CST2021, Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail: **ami.ferc@cppc.gov.pl**. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą jest zgodny z komunikatem zamieszczonym na stronie CPPC. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w terminie 3 dni od usunięcia awarii w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną .
7. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie może być:
8. zmiana treści Umowy, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w § 9 ust. 17;
9. dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 12, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ust. 1 i 9 Ufp;
10. dochodzenie zapłaty odsetek przez Instytucją Pośredniczącą na podstawie art. 189 Ufp;
11. postępowanie administracyjne prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w przedmiocie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązania, na podstawie wniosku Beneficjenta złożonego zgodnie z art. 64 Ufp.

**Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów**

**§ 15.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony wniosek o płatność końcową w ramach Projektu, o którym mowa w §8 ust. 4.   
   Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie lub za pomocą CST2021.
2. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla zasad dotyczących trwałości Projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  i w rozporządzeniu 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 ), oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm .).
3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w § 9 ust. 11.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
5. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie, poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
6. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków dotyczy wyłącznie Beneficjenta.

**§ 16.**

**Trwałość Projektu**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 2021/1060 w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent niezwłocznie poinformuje Instytucję Pośredniczącą o każdym wystąpieniu okoliczności mogących powodować naruszenie trwałości Projektu, a w szczególności o:
3. zmianie własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
4. istotnej zmianie wpływającej na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogącej doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów Projektu.
5. W przypadku naruszenia zasady trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia Rady nr 2021/1060, Instytucja Pośrednicząca ustala i nakłada względem Beneficjenta proporcjonalną korektę finansową.
6. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego Projektu w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.
7. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego[[8]](#footnote-9).
8. Korekta finansowa, o której mowa w ust. 5, zostanie określona jako stopień niezrealizowanego wskaźnika produktu i wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowanych Projektu.   
   Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczyć będzie wydatków obejmujących wydatki związane z zadaniem merytorycznym związanym bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. Ponadto, wiązać się to będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich Projektu, proporcjonalnie do udziału wydatków z zadań merytorycznych związanych bezpośrednio z nieosiągniętym wskaźnikiem w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia wskaźnika.   
   W przypadku wskaźników, które nie są bezpośrednio związane z wydatkami kwalifikowanymi Projektu, Instytucja Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalną część dofinansowania w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników zawartych we Wniosku, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników.
9. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we Wniosku.   
   Beneficjent ma obowiązek przedkładania, w okresie utrzymania trwałości Projektu, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, informacji o osiągniętych wskaźnikach. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu, które mogą skutkować nie utrzymaniem osiągniętych wskaźników w wyniku realizacji Projektu.
10. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 5, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków w terminie wskazanym w wezwaniu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków. W przypadku braku dobrowolnego zwrotu, § 12 stosuje się odpowiednio.

**Kontrola w miejscu realizacji projektu**

**§ 17.**

1. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, w siedzibie podmiotu kontrolowanego, jak również w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu.
2. Niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta*,* również w okresie, o którym mowa w § 15 ust. 1.
3. Kontrole mogą być prowadzone do ostatniego dnia okresu, w którym upływa zobowiązanie Beneficjenta do przechowywania dokumentacji, zgodnie z § 15 ust. 1.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o każdej kontroli prowadzonej w Projekcie przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione podmioty, której zakres obejmuje realizowany Projekt. Beneficjent przekaże do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021 skan wyników ww. kontroli w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania oraz informację/dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych, jeśli zostaną takie wydane.
5. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu zgodnie z § 10 lub § 12.
6. Pracownicy Instytucji Pośredniczącej lub upoważnione osoby niebędące pracownikami Instytucji Pośredniczącej przeprowadzają kontrole Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
7. Obowiązki Beneficjenta związane z kontrolą Projektu są określone w art. 25 ust. 8 – 9 Ustawy.
8. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w ust. 8 jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
9. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrole w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli w trybie planowym, instytucja kontrolująca przekazuje Beneficjentowi pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli.
10. Po zakończeniu kontroli zostanie przekazana Beneficjentowi informacja pokontrolna w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.
11. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, uzyskania dodatkowych dokumentów lub dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony kontrolowanego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniego dokumentu, wyjaśnień w sprawie.
12. Instytucja Pośrednicząca może wydłużyć termin na sporządzenie informacji pokontrolnej w sytuacji niezakończenia procesu weryfikacji dokumentacji kontrolnej, złożoności zakresu kontroli, wielkości obszaru kontroli. O wydłużeniu terminu sporządzenia informacji pokontrolnej instytucja kontrolująca informuje pisemnie Beneficjenta.
13. Podmiot kontrolowany 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.
14. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej zgodnie z art. 27 ust. 3 – 7 Ustawy.
15. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Instytucja Pośrednicząca sporządza ostateczną informację pokontrolną, zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy.
16. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń **nie przysługuje prawo do złożenia kolejnych zastrzeżeń.**
17. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne. Zasady dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych są określone w art. 27 ust. 9, 10, 12 Ustawy.
18. Postanowienia ust. 1-4, a także 6-10 stosuje się także do Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadających statusu partnera.

**Przekazywanie informacji**

**§ 18.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu od dnia otrzymania przez niego takiego wezwania.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 3 ust. 3.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie na podstawie Planu ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
4. Beneficjent zobowiązuje się do:
   1. pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o złożeniu przez Beneficjenta lub inny podmiot do sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
5. wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta, w tym informacji czy wraz z tym wnioskiem został złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa,
6. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla Beneficjenta,
7. wniosku o zatwierdzeniu układu Beneficjenta;

– w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach;

* 1. pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o otwarciu likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności - w terminie 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  2. pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu wierzytelności Beneficjenta oraz o każdej zmianie w tym zakresie – w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach lub ich zmianie.

**Udzielanie zamówień w ramach Projektu**

**§ 19.**

Beneficjent/Partner/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jest zobowiązany przestrzegać unijnych i krajowych przepisów oraz postanowień dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, które regulują kwestie udzielania zamówień.

Zamówienia w ramach Projektu udzielane są zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych dot. Kwalifikowalności z zastrzeżeniem zasad określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

Beneficjent/Partner/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia, poprzez system CST2021, niezwłocznie przesyłają do Instytucji Pośredniczącej dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania oraz Umowę w sprawie zamówienia wraz z załącznikami.

Beneficjent/Partner/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków zobowiązani są gromadzić wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu w ramach Umowy w sprawie zamówienia, w tym wszelkie protokoły, aneksy, porozumienia, oświadczenia i umowy z podwykonawcami i udostępnić je na żądanie Instytucji Pośredniczącej. W razie prowadzenia komunikacji z wykonawcą Umowy w sprawie zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, Beneficjent, Partner lub Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jest zobowiązany umożliwić Instytucji Pośredniczącej, na jej żądanie, dostęp do tego systemu teleinformatycznego. W przypadku konieczności pozyskania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o konieczności oraz terminie jej przekazania.

Beneficjent, Partner i Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, który udziela zamówienia w trybie in-house[[9]](#footnote-10), zapewni w Umowie w sprawie zamówienia zawartej w ramach trybu in-house, że wydatki ponoszone przez wykonawcę będą dokonywane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zobliguje wykonawcę do prowadzenia, w związku z realizowanym Projektem, wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ewidencji czasu zaangażowania pracowników wykonawcy w realizację Projektu.

Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta/Partnera lub Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków postanowień ust. 1-5, może dokonywać korekt finansowych lub pomniejszyć kwotę dofinansowania środków, zgodnie z dokumentem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 . Korekty finansowe lub pomniejszenia wydatków będą nakładane przez Instytucję Pośredniczącą, która stosuje odpowiednio Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, które obejmują całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówień zrealizowanych z naruszeniem ust. 1. § 10 lub 12 stosuje się odpowiednio.

**Plan działań antykorupcyjnych**

**§ 20.**

Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstaniu konfliktu interesów, o którym mowa w art. 61 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, 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 (Dz.U.UE.L.2018.193.1 z dnia 30.07.2018 r.), powstałego w związku z realizacją Projektu, w szczególności dotyczącego prowadzonych przez Beneficjenta, Partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków postępowań o udzielenie zamówienia.

**Ochrona danych osobowych**

**§ 21.**

Zakres danych osobowych oraz odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej i Beneficjenta w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa Ustawa oraz Umowa.

Beneficjent jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe innym administratorom według właściwości, wskazując pozostałych administratorów danych, tj. co najmniej Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą, którym te dane będzie udostępniać.

Strony jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje oraz swoich pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Beneficjent zapewnia, że obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu. . Beneficjent korzysta z klauzul informacyjnych z ust. 5.

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4:

* 1. w imieniu Instytucji Zarządzającej - jest wykonywane w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy;
  2. w imieniu Instytucji Pośredniczącej - jest wykonywane w oparciu o klauzulę informacyjną dostępną na stronie <https://www.gov.pl/attachment/daaf2e75-35f3-40ca-87cc-7cc95b66c286>.

Zmiany w Załączniku nr 6 do Umowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, nie wymagają aneksowania Umowy, a jedynie poinformowania o takich zmianach Beneficjenta.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją Projektu, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o naruszeniu, a w razie potrzeby deklarują współpracę. Informacje związane z naruszeniem z zakresu ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej na adres poczty elektronicznej: [bezpieczenstwo@cppc.gov.pl](mailto:bezpieczenstwo@cppc.gov.pl). Instytucja Pośrednicząca będzie kierowała korespondencję na adres poczty elektronicznej Beneficjenta wskazany do kontaktu. Każdy z administratorów, u którego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, odpowiada za jego obsługę i zgłoszenie do organu nadzorczego, jeśli będzie to konieczne, oraz zawiadamia osoby, których dane dotyczą zgodnie z art. 34 RODO.

W CST2021, o ile do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych instytucji, której naruszenie dotyczy.

Strony informują się niezwłocznie na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 7, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do danych osobowych, udostępnianych w związku z realizacją Projektu.

O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków z art. 15 – 22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.

Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków.

**Obowiązki informacyjne i promocyjne**

**§ 22.**

Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem nr 2021/1060 (w szczególności z załącznikiem IX).

W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:

* 1. umieszczenia w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:

1. wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
2. wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
3. wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
4. produktach, sprzęcie itp. powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie na nich naklejek;
   1. 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 projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR;
   2. w przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 powinno być uzgodnione z Instytucją Pośredniczącą;
   3. tablica, o której mowa w ust. 2 pkt 2 musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z priorytetów pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu;
   4. w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w ust. 2 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;
   5. umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta lub na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada.   
      Opis Projektu musi zawierać:
5. tytuł Projektu,
6. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
7. zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
8. grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta),
9. cel lub cele Projektu,
10. rezultaty Projektu,
11. wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
12. wysokość dofinansowania ze środków europejskich;
    1. przekazywania uczestnikom Projektu, podmiotom uczestniczących w Projekcie oraz opinii publicznej informacji o wsparciu z UE i programu, w szczególności w formie odpowiedniego oznakowania;
    2. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu;
    3. jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne[[10]](#footnote-11) lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro[[11]](#footnote-12), zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące Projekt, prezentację 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 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [polskacyfrowa@mfipr.gov.pl](mailto:polskacyfrowa@mfipr.gov.pl) oraz [regio-poland@ec.europa.eu](mailto:regio-poland@ec.europa.eu).

Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR[[12]](#footnote-13) informuje Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą o:

* 1. planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem;
  2. innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich[[13]](#footnote-14).

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: [polskacyfrowa@mfipr.gov.pl](mailto:polskacyfrowa@mfipr.gov.pl) oraz na [cppc@cppc.gov.pl](mailto:cppc@cppc.gov.pl). Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.

Każdorazowo, na prośbę Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia medialnego (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej z okazji podpisania umowy o dofinansowanie, otwarcia Projektu, zakończenia Projektu lub zakończenia ważnego etapu Projektu.

Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu[[14]](#footnote-15), Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.

W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązków lub niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta działań naprawczych, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć kwotę dofinansowania o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Pomniejszenie następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 207 Ufp oraz zgodnie z § 12.

W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.

Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia, nieodpłatnie tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością, powstałych w ramach Projektu np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu.

Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:

* 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
  2. na czas nieokreślony, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji przed upływem 10 lat od dnia jej udzielenia;
  3. bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:

1. utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
2. 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,
3. publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
4. udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
5. przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
   1. z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3.

Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111705/KTW\_marki\_FE\_2021-2027.pdf

Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 9 oraz ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11, nie wymaga aneksowania Umowy.   
Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.

Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie Projektu dofinansowaniem wiąże się z umieszczeniem danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Pośredniczącą wykazie projektów, zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 Rozporządzenia nr 2021/1060.

**Zmiany w Projekcie**

**§ 23.**

1. Przez zmiany zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą należy rozumieć zmiany zaakceptowane oficjalnym pismem podpisanym przez osobę upoważnioną.
2. Bez konieczności akceptacji Instytucji Pośredniczącej Beneficjent może dokonywać:
3. przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, wynikających z dostosowania budżetu Projektu do wartości udzielonych zamówień, o ile zamówienia zostały udzielone zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 1
4. przesunięć środków do 20% wartości środków w odniesieniu do kategorii, z której są przesuwane środki, w stosunku do:
   * 1. pierwotnego wniosku o dofinansowanie,
     2. zaktualizowanego Wniosku zatwierdzonego aneksem (jeśli dotyczy),

o ile przesunięcia te są spowodowane przyczynami innymi niż określone w pkt 1 oraz o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;

1. zmian w porozumieniu/umowie o partnerstwie, o ile zmiany te nie dotyczą podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy stronami porozumienia lub umowy o partnerstwie lub zmiany Partnerów Projektu i o ile nie zagrażają prawidłowej realizacji Projektu;
2. w ramach istniejącego budżetu na wynagrodzenia:
   * + 1. zmiany ról projektowych, tj. dodanie lub usunięcie,
       2. zmiany wysokości wynagrodzenia w ramach danej roli projektowej, tj. zwiększenie lub zmniejszenie,
       3. zmiany formy zatrudnienia/zaangażowania do Projektu, m.in. etat, dodatek.
   1. Zmiany polegające na:
3. zmianie wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania Projektu;
4. zmianie okresu realizacji lub kwalifikowalności Projektu, o którym mowa w § 3;
5. zmianach w obrębie wskaźników produktu i rezultatu zdefiniowanych we Wniosku;
6. zmianie Beneficjenta, Partnera Projektu lub Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków;
7. zmianie terminu realizacji poszczególnych zadań określonych we Wniosku;

- wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej i są wprowadzane aneksem do Umowy.

* 1. Zmiany dotyczące okresu realizacji Projektu nie powinny skutkować wydłużeniem okresu rzeczowej realizacji Projektu na termin przypadający na okres po dniu 31.12.2029 r.
  2. Zmiany inne, niż określone w ust. 2 i 3, wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
  3. Jeżeli w trakcie realizacji projektu wprowadzane są zmiany, które wpływają na łączny koszt projektu, należy ponownie przeanalizować kwalifikowalność VAT w odniesieniu do zmienionego łącznego kosztu projektu.   
     W takim przypadku do przeliczenia łącznego kosztu projektu na EUR należy zastosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut stosowany przez KE, aktualny w dniu zawarcia aneksu do umowy/porozumienia o dofinansowanie, który sankcjonuje zmianę łącznego kosztu projektu.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany, Instytucja Pośrednicząca każdorazowo sprawdza, czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie.
  5. Beneficjent informuje o wszystkich planowanych zmianach oficjalnym pismem, podpisanym przez osobę upoważnioną, przed dokonaniem tych zmian oraz nie później niż 21 dni kalendarzowych przed zakończeniem rzeczowym realizacji Projektu.
  6. Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w okresie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych licząc od daty wpływu kompletnego wniosku o zmianę, a w przypadku zmiany, o której Beneficjent poinformuje nie później niż 21 dni przed końcem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca ma 21 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do wniosku o zmianę, z zastrzeżeniem obowiązku zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie może zająć stanowiska bez konsultacji z podmiotem/ekspertem zewnętrznym, bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wstrzymywany o okres konieczny do uzyskania niezbędnych opinii.
  7. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej Beneficjent, Partnerzy*[[15]](#footnote-16)* oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach projektu ponoszą wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne i podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne.
  8. Beneficjent niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia 2021/1060. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny, czy wprowadzona do Projektu modyfikacja nie prowadzi do naruszenia trwałości Projektu.

**Rozwiązanie Umowy**

**§ 24.**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.   
   Wypowiedzenie przekazywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
2. Instytucja Pośrednicząca może ponadto wypowiedzieć Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:
3. Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
4. Beneficjent w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, braków lub błędów w ramach Projektu, względnie nie wdrożył rekomendacji zmierzających do zapobieżenia ich wystąpieniu;
5. Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
6. Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową;
7. Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy lub nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
8. Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie;
9. w trakcie realizacji Projektu wystąpią inne naruszenia Umowy lub wystąpią inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy;
10. Beneficjent nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu;
11. dalsza realizacja Projektu przez Beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa;
12. zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE;
13. Beneficjent nie realizuje działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Umowie lub podjął działania sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia ogólnego.
14. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
15. Beneficjent, Partner lub Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową, z lub przepisami prawa;
16. Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Umowie, w szczególności z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pomimo wezwania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
17. Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub audytowi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej FERC, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
18. Beneficjent na etapie ubiegania się lub udzielania dofinansowania lub realizacji Umowy lub utrzymania trwałości Projektu lub w okresie odpowiadającym trwałości Projektu nie ujawnił dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia dofinansowania lub realizacji Umowy albo przedstawił dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia;
19. Beneficjent dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu;
20. Beneficjent podlega zarządowi komisarycznemu bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone są względem niego postępowania prawne o podobnym charakterze;
21. Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności;
22. został złożony wobec Beneficjenta:
    1. wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub,
    2. wniosek o zatwierdzeniu układu (z wierzycielami Beneficjenta), lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
23. Beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 13;
24. Beneficjent dokonał istotnej zmiany Projektu (w szczególności zmiany która może mieć wpływ na spełnianie kryteriów wyboru Projektu lub trwałości operacji) bez zgody Instytucji Pośredniczącej;
25. została wydana decyzja Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 16 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2015.248.9 z dnia 2015.09.24);
26. Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
27. nie został osiągnięty cel Projektu rozumiany jako zrealizowanie wskaźników produktu określonych w Umowie;
28. Beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
29. został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, względem Beneficjenta zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 z późn. zm.);
30. Beneficjent pomimo orzeczenia obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację Projektu, o którym mowa w art. 207 ust. 1 Ufp, nie dokonał zwrotu środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o jakiej mowa w art. 207 ust. 9 Ufp, stała się ostateczna, chyba że Beneficjentowi została udzielona ulga w spłacie należności;
31. wobec Beneficjenta, jego osoby najbliższej (małżonka, wstępnego, zstępnego, innego krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia, osoby pozostającej w stałym związku) lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 659), pracownika Beneficjenta, jego przedstawiciela – zostanie wszczęte postępowanie karne, dotyczące okoliczności związanych z realizacją Projektu;
32. Beneficjent naruszył trwałość Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia ogólnego.
33. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia rozwiązania Umowy) przedstawienia Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 4, wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z § 15.
34. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
35. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. Beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały rozliczone.
36. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Beneficjenta.
37. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia Stron na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.

**Skutki rozwiązania Umowy**

**§ 25.**

1. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 24, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania - wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia jego zwrotu, a także odsetek o których mowa w § 7 ust. 11 - w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośredniczącą w § 12 ust. 2.
2. W przypadku niedokonania zwrotu środków, stosuje się odpowiednio § 12 Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent, Partnerzy i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach Projektu zobowiązane są usunąć w sposób trwały i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Projektu lub zwrócić je administratorowi, na zasadach wskazanych w RODO.

**Postanowienia końcowe**

**§ 26.**

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

1. Rozporządzenia nr 2021/1060;
2. Rozporządzenia nr 2023/2831;
3. Rozporządzenia pomocowego MC (jeśli dotyczy)
4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późń. zm.);
5. Ufp;
6. Ustawy;
7. rozporządzenia o zaliczkach;
8. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
9. Ustawy Pzp.

**§ 27.**

1. Spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

**§ 28.**  
Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

**§ 29.**

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

* 1. załącznik nr 1: Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Instytucji Pośredniczącej;
  2. załącznik nr 2 Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Beneficjenta;
  3. załącznik nr 3: Wnioseko dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami;
  4. załącznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu;
  5. załącznik nr 5: Harmonogram płatności;
  6. załącznik nr 6: Wzór obowiązku informacyjnego;
  7. załącznik nr 7: Wykaz pomniejszenia dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych;
  8. załącznik nr 8: Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadających statusu partnera;
  9. Załącznik nr 9: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta i Partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie) ;
  10. Załącznik nr 10: Oświadczenie/zaświadczenie dotyczące wnioskodawcy lub partnerów (jeśli dotyczy) o udzielonej pomocy de minimis lub informacja o nieotrzymaniu takiej pomocy - obowiązkowo, w przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis w ramach Projektu dodatkowo wypełniony *Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.*

**W imieniu Instytucji Pośredniczącej**:…………………………………………….  
/podpisane elektronicznie/

**W imieniu Beneficjenta**:…………………………………………..  
/podpisane elektronicznie/

1. W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, należy skreślić. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w partnerstwie, należy skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zob. przypis nr 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku gdy Beneficjentem Projektu jest jednostka sektora finansów publicznych. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ust. 5 **§** 16 nie ma zastosowania w odniesieniu do wskaźników informacyjnych (produktu lub rezultatu bezpośredniego), tj. wskaźników, które służą do monitorowania realizacji projektu, przy czym, poziom wykonania ich wartości docelowych nie stanowi przedmiotu rozliczenia projektu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pojęcie to zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i obejmuje ono zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. W odniesieniu do tej kategorii zamówień mamy do czynienia z utrwalonym już orzecznictwem TSUE, zgodnie z którym nie ma obowiązku ogłaszania przetargu, nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem prawnie odrębnym od instytucji zamawiającej, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze organ administracji publicznej będący instytucją zamawiającą musi sprawować nad tym odrębnym podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami, a po drugie podmiot ten musi wykonywać swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej ją jednostki lub jednostek. Na gruncie ustawy Pzp kwestia zamówień w trybie in-house została uregulowana w art. 214 ust. 1 pkt 11-14. W Wytycznych dot. kwalifikowalności kwestię tę uregulowano w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i). [↑](#footnote-ref-10)
10. Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji. [↑](#footnote-ref-11)
11. Patrz przypis 10. [↑](#footnote-ref-12)
12. Patrz przypis 10. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu. [↑](#footnote-ref-14)
14. 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 i która nie otrzymuje wsparcia finansowego. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-16)