

**Uchwała nr 2503/10**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 2020/09 z dnia 16.09.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*”.

Na podstawie art.41 ust.1 i ust.2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 27, art. 28 ust 1 pkt 2, art. 28 ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), w związku z postanowieniami Uchwały nr 1746/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2006 roku, zmienionej Uchwałą nr 285/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2007 r., w sprawie powierzenia dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego realizacji zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Planów Działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII zatwierdzonych dnia 25 listopada 2008 roku przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działającej na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki zawartej w uchwale Komitetu Monitorującego z dnia 17 listopada 2008 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałą nr 2020/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2009 r. w ten sposób, że „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*” otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

§ 3

Uchwała obowiązuje w okresie realizacji projektu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**Adam Jarubas**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**„Zasady Realizacji Projektu Systemowego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  
Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*,  
Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*,  
Poddziałanie 8.1.4 *Przewidywanie zmiany gospodarczej*  
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”**

§ 1.

Dla potrzeb realizacji Projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Poddziałania 8.1.4 *Przewidywanie zmiany gospodarczej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjmuje się, że:

- 1) „Beneficjent” – oznacza **Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach**;

- 2) „Program” – oznacza **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 roku nr K(2009)6607
- 3) „Priorytet” – oznacza **Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki** w ramach Programu;
- 4) „Działanie” – oznacza **Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** w ramach Programu;
- 5) „Poddziałanie” – oznacza **Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej**
- 6) „Projekt systemowy” – oznacza projekt pt. **„Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim”** realizowany w ramach Działania;
- 7) „Koszty kwalifikowalne” – należy przez to rozumieć koszty kwalifikowalne zgodnie z **Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej [www.pokl.sbrr.pl](http://www.pokl.sbrr.pl);
- 8) Instytucja Pośrednicząca – oznacza **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego**;
- 9) Instytucja Zarządzająca – oznacza **Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego**.
- 10) „Dane osobowe” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania nr KL/ŚW/DO/2008/1 zawartego w dniu 8 lipca 2008 roku w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszych „Zasad”;
- 11) „Przetwarzanie danych osobowych” – oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 12) „Pracownik” – oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

## § 2.

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Jednocześnie Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7, oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego stosować zasady w nich zawarte.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7. Powiadomienie następuje w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

## § 3.

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-POKL.08.01.04-26-001/09** zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad”. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym o których mowa w § 20 niniejszych „Zasad”, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku, tj. od **01.04.2009 r.** do **30.11.2010 r.**

## Finansowanie Projektu systemowego

#### § 4.

1. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2. W roku 2009 - w wysokości 120 780,00 zł.
3. W roku 2010 - w wysokości 851 438,00 zł.
  - 1) Płatność ze środków europejskich w kwocie 722 158,90 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 90/100);
  - 2) Dotacje celową z budżetu krajowego w kwocie 114 695,83 (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 83/100);
  - 3) Wkład własny w kwocie 14 583,27 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złotych 27/100).

Do środków dotacji rozwojowej, która została przekazana do końca 2009 roku mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych.

4. Kwota dofinansowania projektu systemowego wynosi **957 634,73 PLN** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 73/100), co stanowi **98.5%** całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu systemowego.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie **14 583,27 PLN** (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 27/100). W przypadku nie wniesienia wkładu własnego w w/w wysokości, Instytucja Pośrednicząca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3, proporcjonalnie obniżyć.

#### § 5.

1. Dofinansowanie na realizację Projektu systemowego jest uruchamiana w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych „Zasad”, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
2. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszych „Zasad”, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2 zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatki:
  - a. zostaną uznane za kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - b. będą zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie;
  - c. dotyczą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 pkt 2.
3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
4. Pierwsza transza dofinansowania uruchamiana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1.
5. Uruchomienie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej **70%** otrzymanych transz dofinansowania i wykazania poniesionych wydatków w tej wysokości we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
6. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przed uruchomieniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 i nie wymaga formy aneksu do niniejszych „Zasad”.

6. Finansowanie Projektu systemowego odbywać się będzie z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta:

**Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  
Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Centrum Regionu w Kielcach,  
ul. Sienkiewicza 47,  
25-005 Kielce  
nr: 75 2030 0045 1110 0000 0151 6320.**

za pośrednictwem rachunku bankowego:

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,  
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Oddział Operacyjny w Kielcach,  
ul. Sienkiewicza 47,  
25-005 Kielce  
nr: 63 2030 0045 1110 0000 0114 2310**

8. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7.
9. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
10. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanej mu dofinansowania w formie dotacji celowej o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do 30 listopada tego roku.
11. Kwota dofinansowania o której mowa w ust. 10, w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
13. Kwota dofinansowania w formie płatności, której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7 do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

#### § 6.

1. Strony ustalają następujące warunki wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą na uruchomienie transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych „Zasad” do Instytucji Pośredniczącej;
  - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zgodnie z § 7 ust. 5;
  - 3) dostępność środków na finansowanie Projektu systemowego.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
  - 1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w formie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku o płatność;
  - 2) Poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 7, lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe

z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność a w przypadku płatności gotówkowych za okres, za który składany jest wniosek o płatność.

3. Do wniosku o płatność, beneficjent załącza:
  - 1) „Zapotrzebowanie...” na środki dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - 2) „Zapotrzebowanie...” na środki budżetu JST w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - 3) „Zapotrzebowania...”, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu sporządzane są w 4 egzemplarzach tj., po jednym dla każdej ze stron, wymienionych w § 7 ust.6;
4. Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie zweryfikowanych i zaakceptowanych „Zapotrzebowań...” o których mowa w ust. 3, przekazuje środki dofinansowania oraz środki budżetu JST na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 7, w terminie do **20 dni roboczych** od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku beneficjenta o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3.
5. Departament Mienia, Geodezji, Kartografii, Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Instytucji Pośredniczącej składa zlecenie płatności w ramach środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 7:
  - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1, w terminie płatności o których mowa w § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie płatności w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących płatności, z zastrzeżeniem ust 1 pkt. 3, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność;

#### § 7.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność, według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl) oraz zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie **10 dni roboczych** od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do **30 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie **20 dni roboczych** od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej podpisanej przez beneficjenta informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu systemowego.

4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.
5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawierającą:
  - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
  - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia środków na finansowanie Projektu systemowego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, korekty finansowe i nieprawidłowości.
6. Instytucja pośrednicząca weryfikuje kwoty wskazane w „Zapotrzebowaniach...”, o których mowa w § 6 ust. 3 z danymi wynikającymi z wniosku beneficjenta o płatność oraz harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych „Zasad”. Zweryfikowanie „Zapotrzebowania...” Instytucja Pośrednicząca przedkłada do zaakceptowania w Departamencie Mienia Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.

Po ich zaakceptowaniu, Departament Mienia Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazuje dokument do Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego, który dokonuje czynności, o których mowa w § 6 ust. 4.
7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania 100% otrzymanego dofinansowania wraz z końcowym wnioskiem o płatność.

#### § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać uruchomienie transzy dofinansowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu systemowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu systemowego, utrudniania kontroli realizacji Projektu systemowego, dokumentowania realizacji Projektu systemowego niezgodnie z postanowieniami niniejszych „Zasad” oraz na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach wstrzymania.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości, w terminie określonym w § 6 ust. 3.

#### § 9.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
4. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać potrącenia dofinansowania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2.
5. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

#### § 10.

Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu systemowego nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie **5 lat** od zakończenia realizacji Projektu systemowego. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio przepisy § 9.

### **Monitorowanie projektu systemowego**

#### § 11.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu systemowego, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) przekazania w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu systemowego, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do niniejszych „Zasad”.

#### § 12.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia **31 grudnia 2020 r.** w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym.
2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1.

### **Kontrola Projektu systemowego**

#### § 13.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.



3. Beneficjent zapewnia kontrolującym, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu systemowego, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 1.

#### § 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu systemowego, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu systemowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz w okresie wskazanym w § 12 ust. 1.

#### § 15.

1. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 9 ust. 3 i 4 w tym zakresie stosuje się odpowiednio.
2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.pokl.sbrr.pl](http://www.pokl.sbrr.pl)

### **Realizacja projektu w partnerstwie oraz zlecenie zadania publicznego**

#### § 16.

1. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa relacji, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych „Zasad”.
2. Realizacja Projektu systemowego w partnerstwie oznacza iż wszyscy Partnerzy są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części projektu, za której realizację odpowiada.
3. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszych „Zasad”, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, oraz rachunku Beneficjenta pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne.

#### § 17.

1. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta poprzez zlecenie zadania w trybie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub przepisów o pomocy społecznej, umowa o realizację zadania lub porozumienie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych „Zasad”.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu systemowego innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie o realizacji

zadania lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych partnera związanych z realizowanym Projektem.

3. Umowa lub porozumienie musi przewidywać możliwość kontroli wszystkich dokumentów Partnera związanych z realizacją Projektu systemowego również przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji Projektu systemowego.

### **Ochrona danych osobowych**

#### § 18.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 8 lipca 2008 roku, nr KL/ŚW/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszych „Zasad”. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, jak również zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
4. Beneficjent może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą następuje wyłącznie w celu wykonania niniejszych „Zasad” i w zakresie określonym w ust. 6.
6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą określa szczegółowo załącznik nr 5 do niniejszych „Zasad”.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7.
9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszych „Zasad”.
10. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszych „Zasad”

11. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
12. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
13. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
15. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszych „Zasad”, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 14.
16. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą kontroli.

### **Obowiązki informacyjne**

#### § 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu systemowego przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).
2. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu systemowego.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu systemowego, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych,

szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu systemowego oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu systemowego, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.

4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.pokl.sbrr.pl](http://www.pokl.sbrr.pl) oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie systemowym i oznaczenia Projektu systemowego, tj.
  - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy;
  - 2) informowania uczestników Projektu systemowego o współfinansowaniu Projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu systemowego.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji wyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu systemowego.

### **Zmiany w Projekcie systemowym**

#### § 20.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie systemowym pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji wniosku, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszych „Zasad”.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego określonym we wniosku o sumie kontrolnej 56AE-D22B-1692-AF54 do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - 1) zwiększać wysokości wydatków cross-financingu w ramach projektu;
  - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania projektem;
3. Zwiększenia łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. W razie nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegotjować niniejsze „Zasady” z beneficjentami, o ile w wyniku wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

#### § 21.

1. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu systemowego, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz środków na dofinansowanie, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu systemowego.
2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu systemowego, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
3. Niewykorzystana część otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

### **Postanowienia końcowe**

#### § 22.

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszych „Zasad” nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.

#### § 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Zasadami” zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności o raz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### § 24.

Spory związane z realizacją niniejszych „Zasad” strony będą starały się rozwiązać polubownie.

#### § 25.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych „Zasad” wyjaśniane będą przez strony w formie pisemnej.
2. Zmiany niniejszych „Zasad” wymagają formy zaktualizowanego dokumentu zatwierdzonego w drodze Uchwały Zarządu Województwa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1.

§ 26.

1. Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1:** *Wniosek o dofinansowanie projektu,*
- załącznik nr 2:** *Harmonogram płatności,*
- załącznik nr 3:** *Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,*
- załącznik nr 4:** *Zakres danych uczestników projektu,*
- załącznik nr 5:** *Wzór wniosku o płatność,*
- załącznik nr 6:** *Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo księgowego,*
- załącznik nr 7:** *Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,*
- załącznik nr 8:** *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.*