

**Uchwała nr 2244/2009**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 9 grudnia 2009r.**

w sprawie: zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”.

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.) oraz art. 27, art. 28 ust. 1 pkt 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 dnia 25 października 2006 r., 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, Uchwały nr 1152/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03 września 2008 roku w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej oraz Uchwały nr 1979/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora projektu systemowego pn. *Perspektywy RSI Świętokrzyskie – (II Etap)*, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów dotyczących w/w projektu, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się dokument pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

## § 3

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 8.2 *Transfer wiedzy*,  
Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji*  
przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki  
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”**

§ 1.

Dla potrzeb realizacji Projektu systemowego Departamentu Polityki Regionalnej w ramach Poddziałania 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjmuje się, że:

- 1) „Program” oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia **28 września 2007** nr **K (2007) 4547**;
- 2) „Priorytet” oznacza **Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki**;
- 3) „Działanie” oznacza **Działanie 8.2 Transfer wiedzy**;
- 4) „Poddziałanie” oznacza **Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji**;
- 5) „Projekt systemowy” oznacza projekt pn. **„Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)”** realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-POKL.08.02.02-26-001/09**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad”;
- 6) „Beneficjent” – oznacza podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu systemowego tzn. **Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**;
- 7) „Partnerzy” oznaczają instytucje wymienione we wniosku, uczestniczące w realizacji Projektu, wnoszące do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujące Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w „Umowie o współpracy” stanowiącej **załącznik nr 5** do niniejszych „Zasad”;
- 8) „Wydatki kwalifikowalne” – należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
- 9) Instytucja Pośrednicząca – oznacza to **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego**;
- 10) Instytucja Zarządzająca – oznacza to **Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego**;
- 11) „Danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 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 powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚW/DO/2008/1, zawartego w dniu 8 lipca 2008 r. w zakresie określonym w **załączniku nr 7** do niniejszych „Zasad”;

- 12) „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;
- 13) „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 jest zobowiązany zapoznać się z treścią Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 8, oraz stosować podczas realizacji Projektu systemowego zasady w nich zawarte;
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach, o których mowa w § 1 pkt 8. 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.08.02.02-26-001/09, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie § 22, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu systemowego zgodnie z aktualnym wnioskiem;
2. Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku, tj. od **01.08.2009 r.** do **30.04.2010 r.**;
3. Realizacja Projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu.

### **Finansowanie Projektu systemowego**

#### § 4.

1. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są na podstawie zatwierzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
2. Beneficjent zobowiązuje się zabezpieczyć w planie finansowym środki, zgodnie z zatwierdzonym Projektem systemowym:
  - a) W roku 2009 – w wysokości 621 037,00 (w tym wkład własny w kwocie 46 577,78),
  - b) W roku 2010 – w wysokości 2 017 676,40 (w tym wkład własny w kwocie 151 325,73)
3. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie Projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej **2 440 809,89 PLN** (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset dziewięć złotych 89/100) na czas realizacji projektu. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi nie więcej niż **92,50 %** całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu systemowego;
4. Beneficjent ma zabezpieczony wkład własny w kwocie **197 903,51 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy złote 51/100), pochodzący ze środków:
  - a) 197 903,51 PLN – budżetu JST szczebla regionalnego;

5. Koszty pośrednie Beneficjent rozliczać będzie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków i w projekcie oszacowane one zostały w wysokości **199 050,00 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).

#### § 5.

1. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu systemowego uruchamiana jest w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszych „Zasad”, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5;
2. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed 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 dotacji rozwojowej 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 dotacji rozwojowej 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 nie wyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszych „Zasad”;
7. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu systemowego może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed zatwierdzeniem niniejszych „Zasad”, o ile zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3, ust. 2;
8. Finansowanie Projektu systemowego odbywać się będzie z następującego rachunku:

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego**  
**Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Oddział w Kielcach**  
**ul. Sienkiewicza 47, 25 - 005 Kielce**  
**nr 18 2030 0045 1110 0000 0157 6710**

9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8;
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych;
11. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszych „Zasad”, pomiędzy beneficjentem a Partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne;
12. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia **15 października** danego roku o kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku;
13. Kwota dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 12, w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 pkt 4 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą;

14. Kwota dotacji rozwojowej nie wydatkowana i nie zgłoszona zgodnie z ust. 12 podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

#### § 6.

1. Strony ustalają następujące warunki uruchomienia transzy dotacji rozwojowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** 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, o którym mowa w § 1 pkt. 5
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
  - 1) wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w **załączniku nr 6** do niniejszych „Zasad” bądź zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w formie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku o płatność;
  - 2) wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 8, za okres, za który składany jest wniosek o płatność.
3. Do wniosku o płatność, beneficjent załącza:
  - 1) Zapotrzebowanie na środki dotacji rozwojowej w ramach Działania 8.2 *Transfer wiedzy* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - 2) Zapotrzebowanie na środki budżetu jst w ramach Działania 8.2 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 „Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie zweryfikowanych i zaakceptowanych „Zapotrzebowań...”, o których mowa w ust. 3, przekazuje środki dotacji rozwojowej 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”.

#### § 7.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność 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;
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 dotacji rozwojowej;
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. Zweryfikowane „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% otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z końcowym wnioskiem o płatność.

#### § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać uruchomienie transzy dotacji rozwojowej w przypadku stwierdzenia:
  - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu systemowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu systemowego wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych w niniejszych „Zasadach”;
  - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu systemowego;
  - 3) dokumentowania realizacji Projektu systemowego niezgodnie z postanowieniami niniejszych „Zasad”, oraz
  - 4) 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. 4.

#### § 9.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dotacja rozwojowa jest przez Beneficjenta:
  - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.);
  - 3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są przy odpowiednim zastosowaniu art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wniosku do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wniosku;
4. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać potrącenia dotacji rozwojowej, o której 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 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 7** do niniejszych „Zasad”;
- 3) zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: *www.inwestycjawkadry.pl* i aktualizacji w ww. bazie informacji o każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu systemowego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

### **§ 12.**

1. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu systemowego wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem systemowym, w tym dokumentów finansowych;
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym;
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2;
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i 5;
5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt systemowy dotyczy pomocy publicznej.

## **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 systemowego;
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty



związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 5;

#### § 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 § 1 ust. 5 oraz w okresie wskazanym w § 12 ust. 2 i 5;
3. Beneficjent przedkłada do Instytucji Pośredniczącej szczegółową informację o miejscu i terminach realizowanego wsparcia (szkoleń/staży/konferencji/doradztwa/warsztatów, itp.) na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. Powyższy dokument Beneficjent przedkłada w formie papierowej. Na wniosek Instytucji Pośredniczącej beneficjent zobowiązany jest również przedłożyć wskazane przez Instytucję Pośredniczącą materiały szkoleniowe dotyczące realizowanego programu szkoleń/staży/konferencji/doradztwa/warsztatów, itp. Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do złożonych dokumentów.

### **Realizacja Projektu w partnerstwie**

#### § 15.

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. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa realizacji (zlecenia zadania), umowa o realizację zadania lub porozumienie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych „Zasad”.

#### § 16.

1. 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 systemowego, za której realizację odpowiadają;
2. 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 zlecenia części zadań w ramach Projektu systemowego partnerom, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie o realizację zadania lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych partnera związanych z realizowanym Projektem systemowym;
2. 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.

### **Konkurencyjność**

#### § 18.

1. Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności podczas transakcji przekraczających kwotę 20 000,00zł związanych z odpłatnym nabywaniem towarów i zleceniem usług w ramach projektu. Wartość transakcji ustala się zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
2. Beneficjent zobowiązuje się do wysłania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis przedmiotu transakcji oraz kryteria oceny oferty;
3. Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów. Transakcja powinna zostać dokonana z tym z wykonawców, którego oferta jest najbardziej korzystna zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym;
4. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do transakcji dokonywanych przez partnerów projektu.

#### § 19.

1. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, 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);
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do naruszeń dokonywanych przez Partnerów projektu.

### Ochrona danych osobowych

#### § 20.

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 r., 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 8** do niniejszych „Zasad”. Oświadczenie 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 jedynie wyjątkowo, 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 7** 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, posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi **załącznik nr 9** do niniejszych „Zasad”;
10. Beneficjent prowadzi ewidencje 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 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;
17. Przepisy ust. 1-16 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu systemowego.

## **Obowiązki informacyjne**

### § 21.

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 31.07.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia

(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z15.02.2007, 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 niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu systemowego.

### Zmiany w Projekcie systemowym

#### § 22.

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 wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, 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: **1B16-D882-99E3-9B0F** 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 zatwierzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania;
3. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu systemowego założonych we wniosku jego rezultatów, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegecjować niniejsze „Zasady” z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

#### § 23.

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

## Postanowienia końcowe

### § 24.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszego dokumentu nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa;
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszych „Zasad” w zawartej z nimi „Umowie o współpracy”, stanowiącej **załącznik nr 5**.

### § 25.

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

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999;
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, 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. U. UE L 45 z 15.02.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych;
- 2) ustawy z dnia 9 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712)
- 3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;
- 5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 175, poz. 1232).

### § 26.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego dokumentu wyjaśniane będą w formie pisemnej;
2. Zmiany w treści niniejszych „Zasad” wymagają formy zaktualizowanego dokumentu zatwierdanego w drodze Uchwały Zarządu Województwa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 oraz § 22 ust. 1.

### § 27.

1. Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące załączniki:
  1. załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie;

2. załącznik nr 2: Harmonogram płatności;
3. załącznik nr 3: Wzór wniosku o płatność;
4. załącznik nr 4: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – Wnioskodawcy oraz Partnerów;
5. załącznik nr 5: Umowa Partnerska wraz z załącznikami;
6. załącznik nr 6: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego – jeśli dotyczy.
7. Załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
8. załącznik nr 8: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
9. załącznik nr 9: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych