

## UCHWAŁA NR 3034/2017

### ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 27 września 2017r.

#### W SPRAWIE:

Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach" w związku z aktualizacją treści powierzonych zadań dokumentu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 stycznia 2016 r. uchwałą nr 1116/16.

#### NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 486, z późn. zm.),
  - art. 26 ust. 1 pkt 8 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1376, z późn. zm.),
  - art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
- uchwała się, co następuje:

#### § 1

Na warunkach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały, powierza się Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadania związane z realizacją Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

#### § 2

Traci moc Uchwała Nr 1116/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmienionych warunków realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

#### § 3

Za prawidłową realizację powierzonych zadań pełną odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**WARUNKI  
REALIZACJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 8i, 8iii ORAZ 8v,  
OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY, W RAMACH  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD  
PRACY W KIELCACH**

**Działając, w szczególności, na podstawie:**

1. art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 486, z późn. zm.);
2. art. 26 ust. 1 pkt 8 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.);
3. art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

**Słownik:**

Ileokroć w niniejszych Warunkach realizacji zadania jest mowa o:

1. Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
2. Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora WUP w Kielcach.
3. Zadaniu – należy przez to rozumieć: realizację priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Programie – należy przez to rozumieć: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
5. Ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

6. Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .
7. Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L z dnia 8 marca 2014 r.).
8. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).
9. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).
10. Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).
11. Rozporządzeniu w sprawie danych osobowych – należy przez to rozumieć: rozporządzenie 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).
12. Powierzającym – należy przez to rozumieć: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
13. Danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe dotyczące:
  - a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- b) uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- c) uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, w tym m.in. wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- d) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
- e) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów

- przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą w celu wykonania niniejszych Warunków.

- 14. Administratorze danych osobowych w ramach Programu – należy przez to rozumieć: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, jako administratora danych osobowych gromadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 15. Przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć: jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
- 16. Centralnym systemie teleinformatycznym (cst) – należy przez to rozumieć: system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 17. Lokalnym Systemie Informatycznym – należy przez to rozumieć system wspierający proces przygotowywania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 18. Administratorze danych osobowych w ramach cst – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, jako administratora danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

- 1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 125 080 035 EUR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 7 ust. 3.

3. Niniejsze Warunki realizacji zadania obowiązują w okresie od dnia przyjęcia Uchwały wraz z Warunkami do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z ich postanowień, z zastrzeżeniem § 30.

## § 2.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za treść opracowywanych przez siebie dokumentów.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności w realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym do:
  - 1) opracowania i aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu oraz kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy przy współpracy z Instytucją Zarządzającą;
  - 2) dokonywania wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy, a także do zapewnienia, że projekty te będą zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji;
  - 3) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach lub decyzjach;
  - 4) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o której mowa w Rozdziale 15 ustawy;
  - 5) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa<sup>1</sup>;
  - 6) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu księgowości lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, dla kosztów kwalifikowanych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
  - 7) rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
  - 8) monitorowania postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
  - 9) kontroli realizacji dofinansowanych projektów;
  - 10) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektu,

---

<sup>1</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów będących powiatowymi urzędami pracy realizującymi projekty pozakonkursowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

- wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 11) weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej;
  - 12) przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji;
  - 13) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym:
    - a) odzyskiwania kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
    - b) nakładania korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
    - c) wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych, oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
    - d) prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
  - 14) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
  - 15) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
  - 16) przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;
  - 17) monitorowania postępów w realizacji priorytetów inwestycyjnych, zgodnie z postanowieniami rozdziału II, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v;
  - 18) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu;
  - 19) prowadzenia ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji RPOWŚ 2014-2020;
  - 20) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*,

- wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy,
- 21) realizacji zadań w ramach Osi priorytetowej 11. Pomoc techniczna;
  - 22) zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej listy kandydatów na ekspertów z dziedzin obejmujących działania realizowane w ramach PI 8i, 8iii oraz 8v, zgodnej z *Wykazem Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* prowadzonym przez IZ.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu, a także inne dokumenty służące realizacji Programu wydane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
  4. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, o którym mowa w ust.3, a także zmianach w jego treści.
  5. Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 pkt 13 lit. c jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

### **§ 3.**

1. Instytucja Pośrednicząca, za zgodą Instytucji Zarządzającej, może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Realizacja celów pośrednich i końcowych**

#### **§ 4.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Osi priorytetowej w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wskaźników określonych w Programie i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia wykonania celów pośrednich i końcowych (zawierającego cele roczne) w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny Ram Wykonania, w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą Informacji Kwartalnych oraz Rocznych Sprawozdań z wdrażania.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów rocznych, pośrednich oraz celów końcowych, o których mowa w ust. 2, w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania - do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca może uzyskać środki z rezerwy wykonania (Ramy wykonania osi priorytetowej) w przypadku gdy wszystkie wskaźniki, dla których określono cele pośrednie



na poziomie Osi priorytetowej, w której realizowane są priorytety inwestycyjne, o których mowa w § 1 ust. 1, osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r.

5. W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. tj. w przypadku poważnego niepowodzenia w wykonaniu celów Osi priorytetowej 10, w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 Rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

## **Desygnacja**

### **§ 5.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych niniejszymi Warunkami oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia zatwierdzenia Programu.
2. W przypadku odmowy udzielenia desygnacji Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego do końca okresu realizacji powierzonego zadania, z zastrzeżeniem § 30.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotyczącej kryteriów desygnacji.
5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygnacji Instytucja Pośrednicząca przygotowuje w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.
6. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i uchylenia Uchwały wraz z niniejszymi Warunkami przez Instytucję Zarządzającą. Zadania Instytucji Pośredniczącej przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. Postanowienia § 30 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.

## **Finansowanie i rozliczanie priorytetów inwestycyjnych**

### **§ 6.**

1. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się algorytm określony w załączniku nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w § 1 ust. 2, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 1 ust. 2.
5. Zmiana kwoty środków, o których mowa w § 1 ust. 2, w szczególności w przypadku określonym w § 11 ust. 2, wymaga zgody Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wpływa ona na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej oraz kwot alokowanych na CSR (country specific recommendations) – Zalecenia Rady dla Państwa Członkowskiego, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego Program oraz Komisji Europejskiej.
6. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla priorytetu inwestycyjnego wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 18.
7. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 2, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga zmiany zapisów przedmiotowych Warunków.

### **§ 7.**

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów o dofinansowanie projektu lub wydawanych decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, zapewnia, w pełnej kwocie Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
4. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 7a.
5. Środki na dofinansowanie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, są

zapewniane w następujący sposób:

- 1) z budżetu środków europejskich - właściwy dysponent części budżetowej upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) z budżetu państwa - Instytucja Zarządzająca przekazuje dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest wydawane przez dysponenta części budżetowej na dany rok budżetowy.
  7. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, uregulowane zostały w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego.
  8. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż 15 152 104 EUR\*.
  9. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 8, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust. 1.
  10. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1065, z późn.zm.).
  11. Środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych do ustawy.

\* we wskazanej kwocie 15 152 104 EUR uwzględniono środki Funduszu Pracy na pokrycie wkładu własnego w wysokości 8 421 129 EUR dla projektów pozakonkursowych PUP/MUP, realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i.

#### **§ 7a.**

1. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
2. Wysokość środków Funduszu Pracy na każdy rok finansowania projektów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszych Warunków, zmiana treści załącznika nie wymaga zmiany Uchwały wraz z Warunkami.
3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 109 ust. 11 tej ustawy oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy, wydane na podstawie art. 108 ust. 3 tej ustawy.

#### **§ 8.**

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych.

2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### **§ 9.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów w celu rozliczenia projektu w terminach i na zasadach określonych w umowach o dofinansowanie projektu lub decyzjach o dofinansowaniu projektu.
2. Wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu są składane przez beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.
3. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie wniosków i dokumentów, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na złożenie ich w inny sposób, uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą.

#### **§ 10.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania w systemie miesięcznym do 6 dnia kalendarzowego każdego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego deklaracji wydatków za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego. Istnieje możliwość składania deklaracji z inną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał – tylko w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca wyłącza z deklaracji wydatków, o których mowa w ust. 1, wnioski o płatność dotyczące projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, i w związku z którymi prowadzone są postępowania właściwych organów.
3. W przypadku, gdy w danym okresie Instytucja Pośrednicząca nie zadeklarowała w ramach programu operacyjnego żadnych wydatków poniesionych przez Beneficjenta oraz nie odzyskała lub nie wycofała żadnych kwot dotyczących wydatków, przekazuje do Instytucji Zarządzającej stosowne Oświadczenie.
4. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, Instytucja Zarządzająca może wskazać inny sposób przekazania tych dokumentów.
5. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi deklaracjami wydatków.

#### **§ 11.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia zgodnie z § 10 ust. 1 wydatków do certyfikacji co najmniej w wysokości określonej na dany rok dla priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, o którym mowa w § 2 ust. 3, w terminie do dnia 31 grudnia trzeciego roku następującego po tym roku.
2. W przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może zaproponować zmianę kwoty środków określonej w § 1 ust. 2. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Komitetu Monitorującego Program.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykonania założonego celu certyfikacji wydatków, określonego przez Instytucję Zarządzającą, na każdy rok wdrażania priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### **§ 12.**

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celów szczegółowych w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust.1.
2. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. wskaźników produktu i rezultatu oraz wskaźników horyzontalnych, w ramach Programu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy. Instytucja Pośrednicząca egzekwuje wykonanie zasad określonych w tych wytycznych od beneficjentów, na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów.

#### **§ 13.**

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do IZ dokumenty sprawozdawcze z realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2, w zakresie przedmiotowym określonym w *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*, w terminach określonych w aktualnej Instrukcji Wykonawczej.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w dokumentach sprawozdawczych Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Na wniosek Instytucji Zarządzającej Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
3. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

### **Kontrola i audyt**

#### **§ 14.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do pisemnego sporządzenia opisu funkcji i procedur oraz określenia procedur w formie instrukcji wykonawczych w części dotyczącej powierzonego niniejszymi Warunkami zadania. Pierwsza wersja przygotowanych opisów

winna zostać opracowana i przekazana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.

2. Przygotowane dokumenty, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do aktualizacji procedur. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

#### **§ 15.**

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014. Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 14 ust. 1.

#### **§ 16.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli wydatków obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność oraz pozostałych kontroli, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w art. 22 ust. 7 ustawy.
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli na każdy rok obrachunkowy i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.

#### **§ 17.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, ustawą oraz Programem. Instytucja Pośrednicząca zapewni tym podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz wglądu w dokumenty związane z realizacją zadania powierzonego na mocy zapisów § 2 ust.2 pkt 21 niniejszych Warunków.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1.

## **Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych**

### **§ 18.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wdrożenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym oszustwom finansowym, na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

### **§ 19.**

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu decyzji w tym zakresie, przesyłając jej kopię.

### **§ 20.**

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych do realizacji niniejszymi Warunkami.
2. W przypadku nieprawidłowej realizacji powierzonych Instytucji Pośredniczącej zadań, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu lub wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji powierzonego zadania, a także zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin ich realizacji, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zawieszenie desygacji Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie Instytucja Zarządzająca może:
  - 1) wystąpić do Ministra Finansów o zablokowanie środków na realizację priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1;
  - 2) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla

Instytucji Pośredniczącej.

5. W przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna w ramach projektu wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca, po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać Instytucję Pośredniczącą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Art. 207 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

## **Pomoc techniczna**

### **§ 21.**

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej limit środków na finansowanie zadań w ramach Osi priorytetowej 11. Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018 oraz 2019-2023, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6.
2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi 7 357 706,84 PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.
3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w ramach projektów przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą oraz zgodnie z rocznymi umowami o dofinansowanie projektu pomocy technicznej.
4. Instytucja Pośrednicząca składa wnioski o dofinansowanie projektu w formie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w terminie do dnia 10-go października roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowany projekt<sup>2</sup> zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemu informatycznego wspierającego realizację projektów pomocy technicznej z chwilą jego wdrożenia.
6. Środki na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 zostaną przyznane biorąc pod uwagę stan realizacji zadań powierzonych niniejszymi Warunkami oraz utrzymanie kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego.
7. Dofinansowanie w części wkładu unijnego jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej.
8. Wkład krajowy uzupełniający środki, o których mowa w ust. 7, zapewnia Instytucja Pośrednicząca.
9. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do IZ dokumenty sprawozdawcze z realizacji Osi Priorytetowej 11. Pomoc Techniczna, w zakresie przedmiotowym określonym w *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*, w terminach określonych w aktualnej Instrukcji Wykonawczej.

---

<sup>2</sup> Za wyjątkiem roku 2015, w przypadku którego Instytucja Zarządzająca określi odrębne terminy oraz procedury wnioskowania o środki pomocy technicznej.



## **System informatyczny**

### **§ 22.**

1. Instytucja Pośrednicząca w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, w tym Lokalnego Systemu Informatycznego oraz Centralnego systemu teleinformatycznego, z chwilą ich wdrożenia.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, że wnioskodawcy aplikując o środki z Programu będą stosowali Lokalny System Informatyczny, z chwilą jego wdrożenia.
3. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa w ust. 1, w tym danych o uczestnikach projektów oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane są zbierane zgodnie ze standardem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 3.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust.1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 3.
5. Instytucja Pośrednicząca zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych wprowadzanych do Centralnego systemu teleinformatycznego. Jednocześnie zapewnia zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w ww. systemie.

## **Dane osobowe**

### **§ 23.**

1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Powierzający, jako administrator danych osobowych w ramach Programu, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie w ramach zbioru:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
2. Na podstawie § 8 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* zawartego w dniu 14.08.2015 r., pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Powierzający powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie oraz w cytowanym powyżej porozumieniu w ramach zbioru:
  - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

3. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom, w imieniu i na rzecz Powierzającego.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych beneficjentom następuje na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
5. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 5, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści ujętej w niniejszych Warunkach.
7. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą podmiotom, o których mowa w ust. 5, powinien być każdorazowo dostosowany przez Instytucję Pośredniczącą do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 25 ust. 3.
8. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów, w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 8, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych zawartego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
10. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 8, powinien być każdorazowo dostosowany przez beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 25 ust. 3.
11. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Powierzającemu, na każde jego żądanie, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 8, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Instytucję Pośredniczącą, jak i przez beneficjentów.
12. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do wykonywania wobec osób, których

dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

14. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania umów zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z podmiotami, o których mowa w ust. 5, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
15. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do uwzględnienia w umowach zawieranych z podmiotami, o których mowa w ust. 8, postanowień dotyczących wykonywania przez te podmioty wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

#### § 24.

1. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1. Instytucja Pośrednicząca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
2. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego umocowywania beneficjentów do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
3. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 23 ust. 5, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 2, wydaje administrator danych osobowych w ramach est.
5. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w § 23 ust. 8, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do Warunków.
7. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do Warunków.
8. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Instytucję Pośredniczącą wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.

9. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni przez Instytucję Pośredniczącą do stosowania innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do Warunków, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.
10. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 23 ust. 5, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.
11. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 23 ust. 8, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.

## § 25.

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji niniejszych Warunków:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
    - a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie:
    - a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

- 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego:
  - a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,
  - b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
  - c) art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
  - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  - c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),

- d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego w zbiorach, o których mowa w § 23 ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 4 do Warunków.
  4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, w tabeli dane uczestników indywidualnych, liczba porządkowa 35, 36, 37 i 41 stanowiące dane wrażliwe, mogą być przetwarzane z chwilą zarejestrowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów, o których mowa w § 23 ust. 1 i 2, o czym Powierzający poinformuje pisemnie.
  5. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w Lokalnym Systemie Informatycznym i w Centralnym systemie teleinformatycznym.
  6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów z postanowieniami decyzji lub umów o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .

## § 26.

1. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie danych osobowych. Instytucja Pośrednicząca będzie w szczególności:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
    - a) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
    - b) przechowywać dokumenty<sup>3</sup> w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych ,
    - c) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    - a) zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym,

---

<sup>3</sup> Przez dokument należy rozumieć dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe.

- b) prowadzić wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe w zbiorze wskazanym w § 23 ust. 2.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
    - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków;
    - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
    - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszych Warunków;
    - 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Instytucją Pośredniczącą;
    - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Instytucja Pośrednicząca będzie stale nadzorowała osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  4. Instytucja Pośrednicząca będzie wymagała od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
  5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
    - 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania niniejszych Warunków lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nimi objętych, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszych Warunków;
    - 2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
    - 3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszych Warunków danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym dokumencie;
    - 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszych Warunkach;
    - 5) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Instytucja Pośrednicząca nie posiada żadnych danych osobowych,

których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszymi Warunkami, po zrealizowaniu postanowień pkt 4.

### § 27.

1. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje Powierzającego o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 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.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Pośredniczącą, beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 5 i 8, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

### § 28.

1. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem w sprawie danych osobowych oraz z niniejszymi Warunkami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 5 i 8, do umożliwienia Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie danych osobowych lub z niniejszych Warunków, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 5 i 8, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie danych osobowych, umowy lub decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 lub umowy, o której mowa w § 23 ust. 6 i 9, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
4. Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub



- innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem w sprawie danych osobowych oraz niniejszymi Warunkami;
- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich Centralnego systemu teleinformatycznego i Lokalnego Systemu Informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych.
5. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez niego upoważnionego, o którym mowa w ust. 4, nie wyłączają uprawnień wynikających z *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
  6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmiot przez niego upoważniony.
  7. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 5 i 8, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.

## **Archiwizacja**

### **§ 29.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją priorytetów inwestycyjnych, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na dwa miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do informowania beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie od Instytucji Zarządzającej.

### **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

#### **§ 30.**

1. Instytucja Zarządzająca może uchylić Uchwałę wraz z Warunkami w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
  - 1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
  - 2) odmówi poddania się audytowi i kontroli;
  - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 4) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz deklaracji wydatków w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1;
  - 5) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację powierzonego niniejszymi Warunkami zadania i nie dają się usunąć;
  - 6) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych.
2. W przypadku uchylenia Uchwały wraz z Warunkami, w trybie określonym w ust. 1 Instytucja Zarządzająca wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej. Podmiotem tym może być Instytucja Zarządzająca.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 /realizacją projektów.
4. Do czasu przejścia obowiązków Instytucji Pośredniczącej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, w tym kontynuuje wdrażanie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1.
5. W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Uchwały wraz z Warunkami, warunki podlegały będą zmianie lub rozwiązaniu.
6. Nadzór nad zadaniami związanymi z realizacją niniejszych Warunków pełnić będzie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§ 31.**

W sprawach nieuregulowanym stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe, w szczególności ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1589, z późn. zm.).

#### **§ 32.**

Zmiana w treści Uchwały wraz z Warunkami wymagają zachowania formy pisemnej w postaci Uchwały o zmianie Uchwały i Warunków pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

### **§ 33.**

Niniejsze Warunki zostały sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Instytucja Zarządzająca, a jeden egzemplarz Instytucja Pośrednicząca.

Załącznik nr 1: Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, o której mowa w § 7a ust. 2

Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 1: Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, o której mowa w § 7a ust. 2 porozumienia

**Podział na lata środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ [EUR]**

<b>Województwo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>RAZEM:</b>
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	6 167 146	6 241 092	6 514 325	6 721 129	6 927 933	7 238 139	7 755 148	8 575 950	0	<b>56 140 862</b>



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**UPOWAŻNIENIE Nr \_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [\_\_\_\_\_] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922), upoważniam [\_\_\_\_\_] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego .

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani\* stosunku prawnego z [\_\_\_\_\_].

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także z obowiązującymi w \_\_\_\_\_ Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [\_\_\_\_\_].

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

\*niepotrzebne skreślić



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem .....r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922), odwołuję upoważnienie Pana /Pani\* ..... nr ..... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu .....

.....

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

.....

(miejscowość, data)

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zbiór Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

**Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020**

**Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów**

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
7	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
8	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko

	<p>Numer telefonu  Adres e-mail  Numer faksu  Adres  Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  Miejscowość</p>
9	Partnerzy
10	Nazwa organizacji/institucji
11	Forma prawna
12	Forma własności
13	NIP
14	REGON
15	<p>Adres siedziby:  Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  Miejscowość  Kraj  Województwo  Powiat  Gmina  Telefon  Fax  Adres e-mail  Adres strony www</p>
16	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
17	Symbol partnera



**Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie**

1	Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
---	--

**Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)**

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
15	Telefon kontaktowy
16	Adres e-mail
17	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18	Data zakończenia udziału w projekcie
19	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
20	Rodzaj przyznanego wsparcia
21	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
22	Data zakończenia udziału we wsparciu

## Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
6	Wykształcenie
9	Województwo
10	Powiat
11	Gmina
12	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Wykonywany zawód
25	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

29	Rodzaj przyznanego wsparcia
30	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31	Data zakończenia udziału we wsparciu
32	Data założenia działalności gospodarczej
33	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
34	PKD założonej działalności gospodarczej
35	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
36	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
37	Osoba z niepełnosprawnościami*
38	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
42	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu

**Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, którzy zajmują się obsługą projektów**

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Adres e-mail
4	Rodzaj użytkownika
6	Miejsce pracy
7	Numer telefonu
9	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

### Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Godziny czasu pracy
9	Stanowisko
10	Data zaangażowania w projekcie

**Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji** (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*)

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail
5	Telefon
6	Specjalne potrzeby

Zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

**Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów**

Lp.	Nazwa
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów</b>
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)</b>
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	<b>Wnioskodawcy</b>
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon

	Fax Adres e-mail
	<b>Beneficjenci/Partnerzy</b>
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Forma prawna beneficjenta/partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

**Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)**

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina

8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
15	Telefon kontaktowy
16	Adres e-mail
17	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18	Data zakończenia udziału w projekcie
19	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
20	Rodzaj przyznanego wsparcia
21	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
22	Data zakończenia udziału we wsparciu

#### Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
6	Wykształcenie
9	Województwo
10	Powiat
11	Gmina
12	Miejscowość

14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Wykonywany zawód
25	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29	Rodzaj przyznanego wsparcia
30	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31	Data zakończenia udziału we wsparciu
32	Data założenia działalności gospodarczej
33	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
34	PKD założonej działalności gospodarczej
35	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
36	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
37	Osoba z niepełnosprawnościami*
38	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*



### Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko

### Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Kraj
3	NIP wykonawcy

\* Dane zbierane od momentu zarejestrowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Porozumienia.