

UCHWAŁA NR 437/19  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Z DNIA 5 KWIETNIA 2019 r.

W SPRAWIE:

**zmiany wzoru Porozumienia przyjętego Uchwałą Nr 76/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.**

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 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 2018 r. poz. 1431), art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 125 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 347/320 z 20.12.2013 r.), uchwała się co następuje:

§1

Zmienia się wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

**Wzór<sup>1</sup>**  
**Porozumienie nr .....<sup>2</sup>**  
**w sprawie dofinansowania Projektu .....**  
**pn.: „.....”<sup>3</sup>**  
**współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**  
**w ramach**  
**Działania ... „.....”<sup>4</sup>**  
**Osi ... „.....”<sup>5</sup>**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**  
**na lata 2014-2020**

Zwane dalej „Porozumieniem”

Zawarte w Kielcach, dnia ..... r. pomiędzy:

**Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają:**

.....-

oraz

.....-

a

**Beneficjentem - ..... z siedzibą .....<sup>6</sup>**

reprezentowanym przez:

.....<sup>7</sup>;

na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Porozumienia<sup>8</sup>,  
zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

**Działając w szczególności na podstawie:**

- a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012 r.);
- b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 26.06.2014 r.);
- c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.);

<sup>1</sup> Wzór porozumienia stanowi minimalny zakres praw i obowiązków Stron i może być przez Strony zmieniony lub uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym dla zachowania zgodności jego zapisów z treścią przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego, wytycznych i zasad RPO WŚ na lata 2014-2020.

<sup>2</sup> Należy wpisać numer Porozumienia.

<sup>3</sup> Należy wpisać numer oraz pełny tytuł Projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.

<sup>4</sup> Należy wpisać właściwy numer i pełną nazwę Działania.

<sup>5</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej RPOWŚ na lata 2014-2020.

<sup>6</sup> Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta, a gdy posiada, to również NIP, REGON, numer KRS lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

<sup>7</sup> Należy wpisać imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

<sup>8</sup> Niepotrzebne skreślić.

- d) 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 347/320 z 20.12.2013 r.), zwanego dalej: rozporządzenie ogólne;
- e) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 z dnia 14.03.2014 r.);
- f) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r.);
- g) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223/7 z 29.07.2014 r.);
- h) Rozporządzenia 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. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r.);
- i) 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.) - zwana dalej: ustawa wdrożeniowa;
- j) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – zwana dalej: ufp;
- k) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.);
- l) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
- m) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) - zwana dalej: Ordynacja podatkowa;
- n) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
- o) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) – zwana dalej: Pzp;
- p) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362);
- q) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488);
- r) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 899)
- s) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 971);

- t) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartego pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Rady Ministrów Nr 222 z dnia 4 listopada 2014 r. a następnie przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3171/2014;
- u) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 24/14 przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 grudnia 2014 r. i zatwierdzonego decyzją Nr CCI2014PL16M2OP013 Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. z późn zm. - zwanego dalej: RPO WŚ na lata 2014-2020 lub Programem.

## Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje:

### § 1. Definicje

Ileokroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:

- 1. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020.
- 2. „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego, z którym zawarto niniejsze Porozumienie.
- 3. „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) Projekt na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
- 4. „Wytycznych” - należy przez to rozumieć instrumenty prawne stanowiące ujednoczone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, stosowane przez Beneficjenta na podstawie Porozumienia, publikowane na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), tj. m.in.:
  - a) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  - b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
  - c) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - d) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - e) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  - f) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  - g) Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
  - h) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - i) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
  - j) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- k) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- l) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.
5. „SzOOP” – należy przez to rozumieć „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (wraz z załącznikami), przygotowany przez Instytucję Zarządzającą, określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego.
  6. „Projekcie” - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, zgłoszone do objęcia lub objęte współfinansowaniem UE, realizowane w ramach danej osi priorytetowej programu operacyjnego, zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, będące przedmiotem niniejszego Porozumienia.
  7. „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi, Partnerowi ze środków publicznych, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją Projektu na podstawie Porozumienia.
  8. „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i przepisów rozporządzeń wydanych do tej ustawy, oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 1 ust.4 lit. e).
  9. „Wydatkach niekwalifikowalnych” - należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta, Partnera, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
  10. „Wniosku o dofinansowanie” - oznacza to dokumenty przedkładane przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. W przypadku zmian w Projekcie dokonanych w trakcie jego realizacji, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie jest wersja wniosku zmieniona i zatwierdzona na warunkach określonych w Porozumieniu.
  11. „Porozumieniu” - należy przez to rozumieć niniejsze Porozumienie w sprawie dofinansowania Projektu, którego integralny załącznik stanowi wniosek o dofinansowanie, określający obowiązki Stron Porozumienia oraz warunki przekazywania i wykorzystywania dofinansowania. W przypadku projektu partnerskiego Porozumienie o dofinansowanie Projektu, jest zawierana z partnerem wiodącym, o którym mowa z art. 33 ust. 5 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, będącym Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Projektu;
  12. „SL 2014” - oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą.
  13. „EFRR” - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, tj. zgodnie z art. 1 rozporządzenia ogólnego jeden z funduszy strukturalnych.
  14. „Budżecie środków europejskich” - należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ufp.
  15. „Współfinansowaniu UE” – zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy wdrożeniowej należy przez to rozumieć, środki pochodzące z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację Projektu wypłacane na rzecz Beneficjenta, Partnera albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach Projektu.
  16. „Budżecie państwa” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ufp.
  17. „Współfinansowaniu krajowym z budżetu państwa” – należy przez to rozumieć środki budżetu państwa nie pochodzące z budżetu środków europejskich, wypłacane na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach Projektu.
  18. „Dotacji celowej” - oznacza to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie Projektu przekazywane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 2 ust. 30 ustawy wdrożeniowej.
  19. „Wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, Partnera, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych.
  20. „BGK” - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności ze środków EFRR na podstawie art. 200 ust. 1 ufp.

21. „Rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności, pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi EFRR, przekazywane są na rachunek bankowy wykonawcy (dostawcy towarów, dóbr i usług na rzecz Beneficjenta na podstawie zawartej z Beneficjentem umowy) lub podmiotu upoważnionego.
22. „Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej dotyczącym zwrotów” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, prowadzony w PKO Bank Polski S.A., na który Beneficjent, Partner dokonuje zwrotu środków współfinansowania UE, jak również odsetek od tych środków przekazanych w formie zaliczki zgromadzonych przez Beneficjenta, Partnera na rachunku bankowym, odsetek od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w formie zaliczki, a także odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, czy nieprawidłowo wydatkowanych.
23. „Zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć, określony przez Ministra, o którym mowa w art. 2 ust.1 ufp, standardowy formularz wraz z załącznikami, wystawiany przez:
  - Beneficjenta, na podstawie, którego oraz na podstawie pisemnej dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, Beneficjent występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy wykonawcy lub podmiotu upoważnionego płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR, lub
  - przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie, którego Instytucja Zarządzająca występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR w formie zaliczki lub refundacji części kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
24. „Harmonogramie płatności” – należy przez to rozumieć informacje na temat planowanych wydatków w Projekcie (wydatków kwalifikowalnych i wartość dofinansowania), obejmujące kwartały w okresie realizacji Projektu.
25. „Wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć formularz w systemie SL 2014, na podstawie, którego:
  - Beneficjent, rozlicza części lub całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych ze środków ujętych w budżecie dysponenta na realizację Projektu, i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu, lub
  - Partner występuje o refundację części lub całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź wnioskuje o przekazanie płatności zaliczkowej, rozlicza otrzymaną zaliczkę poniesionymi wydatkami na realizację Projektu i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu.
26. „Rozpoczęciu realizacji” – należy przez to rozumieć podjęcie przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków.
27. „Zakończeniu realizacji” – należy przez to rozumieć sytuację, w której spełnione są dwa kryteria kumulatywnie:
  - a) wszystkie działania związane z realizacją Projektu zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu),
  - b) wszystkie wydatki założone w Projekcie zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera (żadne dalsze płatności nie będą już ponoszone).
28. „Okresie trwałości Projektu” - zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, należy przez to rozumieć okres 5 lat (3 lat w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa), liczony od dnia przekazania na rzecz Beneficjenta/Partnera ostatniej płatności w ramach Projektu, a w przypadku braku jej wypłaty od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, a w przypadku gdy przepisy regulujące udzielenie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
29. „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.);
30. „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO dotyczące:
  - a) Beneficjenta i jego pracowników,



- b) Partnera(ów) oraz jego/ich pracowników,
  - c) osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
  - d) osób/podmiotów trzecich pozyskane w związku z realizacją Projektu
    - przetwarzane przez Beneficjenta, Partnera(ów), Instytucję Zarządzającą w celu wykonania postanowień Porozumienia o dofinansowanie projektu;
31. „Przetwarzaniu danych osobowych” - należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; w zakresie niezbędnym do realizacji porozumienia;
32. Porozumieniu CST – należy przez to rozumieć porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Nr RPSW/07/2015 zawarte w dniu 14.08.2015 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej (z późn zm.);
33. „Podwójnym finansowaniu” – zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust.4 lit. e) oznacza to w szczególności:
- a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
  - b) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego Projektu lub części Projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu lub części Projektu,
  - c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.),
  - d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego Projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,
  - e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
  - f) sytuację, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone<sup>9</sup>,
  - g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,
  - h) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych ,
  - i) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich Projektu.
34. „Nieprawidłowości” - należy rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

---

<sup>9</sup> Podwójne finansowanie dotyczyć będzie wyłącznie tej części kredytu lub pożyczki, która została umorzona

35. „Korekcie finansowej” – należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej, kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla Projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową.
36. „Zamówieniu publicznym” – należy rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z Pzp jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy na drodze procedury rezeznania rynku, opisanych w wytycznych, o których mowa w ust.4 lit.e).
37. „Module Zamówienia publiczne” – należy przez to rozumieć funkcjonalność systemu SL2014 umożliwiającą gromadzenie wszelkich danych dotyczących zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu, oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich wykonawców.
38. „Mobilnym sprzęcie ruchomym” – należy przez to rozumieć rzeczy ruchome, które ze swej natury/założenia są wykorzystywane w różnych miejscach, a nie posiadają jedynie możliwość zmiany położenia.

## § 2.

### Przedmiot Porozumienia

1. Niniejsze Porozumienie określa prawa i obowiązki Stron Porozumienia oraz zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie/rozliczenie całości lub części wydatków poniesionych przez Beneficjenta....., oraz Partnera..... na realizację Projektu pn.: „.....”<sup>10</sup>, zwanego dalej „Projektem”, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr .....<sup>11</sup> stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, zwanym dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, w ramach Działania ... „.....”<sup>12</sup> Osi Priorytetowej ... „.....”<sup>13</sup> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt będzie realizowany przez: .....<sup>14</sup>
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku zmian w Projekcie dokonanych w trakcie jego realizacji na podstawie § 21, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi: ..... PLN (słownie: .....zł, .../100). Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie: ..... zł, .../100), w tym:
  - 1) współfinansowanie UE do kwoty: ..... PLN (słownie: ..... zł, .../100) i stanowiącej .....%<sup>15</sup> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym<sup>16</sup>:
    - a) Maksymalna wysokość dofinansowania na część gospodarczą realizowaną przez Partnera - ..... wynosi .....zł (słownie:..... ), co stanowi ..... % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej. Dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach*

<sup>10</sup> Należy wpisać tytuł Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

<sup>11</sup> Należy wpisać numer Projektu.

<sup>12</sup> Należy wpisać właściwy numer i pełną nazwę Działania.

<sup>13</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej RPOWŚ na lata 2014-2020.

<sup>14</sup> W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub/i Partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić.

<sup>15</sup> Stopa dofinansowania nie jest wpisywana w przypadku różnej intensywności pomocy w ramach jednego projektu.

<sup>16</sup> Wypełnić te podpunkty, które dotyczą. W przypadku objęcia Projektu pomocą publiczną/pomocą de minimis wskazaną w podpunktach należy wpisać podstawę prawną oraz numer referencyjny jeśli dotyczy. Niepotrzebne podpunkty skreślić.



- regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 899) stanowiącego program pomocowy o numerze referencyjnym SA.46091(2016/X);*
- b) Maksymalna wysokość dofinansowania na część gospodarczą realizowaną przez Partnera - ..... w zakresie pomocy de minimis wynosi .....zł (słownie:.....), co stanowi .....% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach pomocy de minimis.
  - c) Maksymalna wysokość dofinansowania na część niegospodarczą realizowaną przez Beneficjenta - ..... wynosi .....zł (słownie: .....), co stanowi .....% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
- 2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: ..... PLN (słownie: ..... zł, .../100) i stanowiącej ..... %<sup>15</sup> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,<sup>17</sup>
  - 3) wkład własny Beneficjenta wnoszony przez Partnera - ..... w kwocie: ..... PLN (słownie: ..... zł, .../100) i stanowiącej .....%<sup>15</sup> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w wysokości: ..... PLN (słownie: .....zł, .../100).
  6. Beneficjent finansuje wydatki ponoszone w ramach Projektu ze środków finansowych będących w jego dyspozycji. Wydatki Beneficjenta na realizację Projektu są ujmowane w planie finansowym Beneficjenta na dany rok budżetowy, a następnie w części budżetowej właściwego dysponenta, któremu Beneficjent podlega lub w rezerwie celowej budżetu państwa. Po zawarciu Porozumienia środki finansowe dla Beneficjenta na realizację Projektu są uruchamiane przez właściwego dysponenta stanowiąc zwiększenie planu wydatków Beneficjenta na rok budżetowy na realizację zadań w ramach realizowanego przez Beneficjenta Projektu.
  7. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi, na dzień udzielania pomocy, przepisami prawa z zakresu pomocy publicznej. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu określony jest w § 5 Porozumienia.
  8. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest w szczególności na podstawie wytycznych, o których mowa w § 1 ust.4 lit. e), zapisów SzOOP oraz Regulaminu konkursu przede wszystkim w trakcie realizacji Projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli Projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji Projektu lub siedzibie Beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Porozumienia nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu, zostaną poświadczane przez Instytucję Zarządzającą. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji Projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta Porozumieniem oraz wynikających z przepisów prawa.
  9. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z zapisami § 1 ust. 8 i ust. 7 niniejszego paragrafu oraz z obowiązującymi przepisami, w tym wytycznymi, oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5. Poniesienie wydatków przed podpisaniem Porozumienia jest dokonywane na ryzyko Beneficjenta.
  10. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje podwójne finansowanie określone szczegółowo w wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. e) Porozumienia. W sytuacji zaistnienia podwójnego finansowania w ramach Projektu Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej w niezwłocznym terminie od momentu jego zaistnienia.
  11. W przypadku zaistnienia podwójnego finansowania w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło ww. podwójne finansowanie podlegają rozliczeniu, zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia.

---

<sup>17</sup> Niepotrzebne skreślić.

12. Nie można przedłożyć do współfinansowania Projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego Projektu płatności zostały przez Beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez Projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć Projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.
13. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
- sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie,
  - mobilny sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym RP, a pozostały na terenie województwa świętokrzyskiego,
  - umożliwi przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję zakupionego sprzętu ruchomego.
14. Koszty eksploatacji środka trwałego są kosztami niekwalifikowalnymi.
15. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 12, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy, podlega rozliczeniu zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia.
16. Beneficjent, dla którego VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku kalendarzowym, oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian wpływających na kwalifikowalność podatku VAT w Projekcie, przedkładać Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem SL 2014 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent, Partner oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT winien złożyć wraz ze sprawozdaniem z trwałości Projektu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2. W przypadku ewentualnej zmiany statusu podatnika VAT w okresie realizacji Projektu czy też w okresie trwałości Projektu, Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Instytucji Zarządzającej dodatkowe dokumenty i zaświadczenia (np. Indywidualną Interpretację Podatkową, Zaświadczenie o Statusie Podatnika VAT) z właściwego organu podatkowego, poświadczające kwalifikowalność podatku VAT.

### § 3.

#### Wydatkowanie środków w ramach Projektu

- Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności w oparciu o ufp w zakresie dotyczącym wydatkowania środków publicznych, wytycznymi, a także procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu, o których mowa w § 6 Porozumienia w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości.
- Beneficjent zobowiązuje się do gospodarowania środkami publicznymi w sposób zapewniający zachowanie dyscypliny finansów publicznych. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych wiąże się z odpowiedzialnością na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311, z późn. zm).

### § 4.

#### Odpowiedzialność Beneficjenta

- Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem ust. 3, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.
- Na zasadach określonych w odrębnej umowie lub porozumieniu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie i za zgodą Instytucji Zarządzającej, Beneficjent może upoważnić inny podmiot (Partnera lub jednostkę organizacyjną Beneficjenta) do realizacji części lub całości Projektu, w tym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Upoważnienie lub cofnięcie powyższego upoważnienia wymaga zmiany Porozumienia w zakresie wniosku o dofinansowanie. Zgoda nie zostanie udzielona,

- w przypadku gdy zaproponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantować prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia.
3. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej za realizację Projektu zgodnie z treścią niniejszego Porozumienia.
  4. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Porozumienia, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego na podstawie ust. 2.
  5. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
  6. W przypadku realizowania Projektu w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszego Porozumienia.
  7. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany formy działalności Beneficjenta, przekształceń własnościowych, zmian charakteru prowadzonej działalności czy innych zmian, zobowiązuje się on przed ich dokonaniem niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca przeprowadzi analizę możliwości dalszej realizacji Porozumienia z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta o swoich ustaleniach w terminie 30 dni roboczych od uzyskania informacji od Beneficjenta o zmianie. Termin może ulec wydłużeniu w przypadkach wymagających szczegółowej analizy dopuszczalności proponowanej zmiany.
  8. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że Partnerzy nie podlega/ją wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ufp.
  9. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy stał się przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z podanych wyżej okoliczności.
  9. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumenty wskazane w załączniku nr 4 do niniejszego Porozumienia w terminie na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, ale nie później niż do dnia wskazanego w § 23 ust. 1, w celu ich weryfikacji. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w jednym egzemplarzu do Departamentu Inwestycji i Rozwoju na adres wskazany w § 28 ust. 4 lit. a). Przedkładane dokumenty powinny być spójne z wcześniejszą dokumentacją złożoną na konkurs/nabór, kompletne i sporządzone zgodnie z Instrukcją wypełnienia załączników, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu/naboru nr .....<sup>18</sup>. Instytucja Zarządzająca RPO WŚ dokonuje weryfikacji przedłożonych dokumentów w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Instytucja Zarządzająca RPO WŚ może wydać zalecenia dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z przepisami wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w Regulaminie konkursu/naboru nr .....<sup>19</sup> i/lub zwrócić się do Beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia/uzupełnienia, jeżeli są one niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Po wdrożeniu zaleceń, o których mowa powyżej, Beneficjent przekazuje wyjaśnienia/uzupełnienia w terminie wskazanym w piśmie, a Instytucja Zarządzająca dokonuje ich ponownej weryfikacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. O wynikach weryfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO WŚ informuje Beneficjenta w formie pisemnej.
  10. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszystkich dochodów w okresie realizacji lub trwałości Projektu, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt przynosi na etapie realizacji lub okresie trwałości dochód w rozumieniu art. 61 ust. lub art. 65 rozporządzenia ogólnego, niewykazany we wniosku o dofinansowanie oraz nieuwzględniony przy zawarciu Porozumienia, wówczas zasady, na jakich następuje pomniejszenie należnego dofinansowania lub ewentualny zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez właściwego dysponenta części budżetu państwa w § 1 pkt 21 Porozumienia określają ww. artykuły rozporządzenia i wytyczne wskazane w § 1 ust.4 lit. e) oraz g).

<sup>18</sup> Jeżeli dotyczy, należy wpisać numer konkursu/naboru. Jeżeli nie dotyczy, niepotrzebne skreślić.

<sup>19</sup> Jeżeli dotyczy, należy wpisać numer konkursu/naboru. Jeżeli nie dotyczy, niepotrzebne skreślić.

11. Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów<sup>20</sup> oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do śledzenia zmian i realizacji Projektu zgodnie z ich zapisami. Zmiana wytycznych nie powoduje potrzeby aneksowania Porozumienia.

## § 5.

### Okres realizacji Projektu

1. Okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji: ..... r.,
  - 2) zakończenie realizacji: ..... r.
2. Instytucja Zarządzająca może zmienić termin realizacji Projektu, określony w ust. 1, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z zapisami § 21 i § 22.

## § 6.

### Wskaźniki Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu.
2. W przypadku braku osiągnięcia zakładanych wskaźników na koniec okresu realizacji Projektu Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dofinansowania w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością docelową wskaźnika a osiągniętą wartością wskaźnika lub całości dofinansowania w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu.
3. W przypadku braku osiągnięcia zakładanych wskaźników w okresie trwałości Projektu Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dofinansowania w wysokości odpowiadającej procentowej różnicy pomiędzy wymaganym okresem trwałości a okresem rzeczywistego utrzymania trwałości projektu, zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia. W przypadku rozwiązania Porozumienia Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia, zgodnie z zapisami § 7, całości dofinansowania.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika rezultatu mającego na celu monitorowanie wzrostu udziału przychodów z usług na bazie powstałej w ramach projektu infrastruktury B+R w wartości określonej w studium wykonalności. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia w corocznych raportach poziomu zrealizowania postępu realizacji w/w wskaźnika, który jest zgodny z określonymi wartościami wskazanymi w studium wykonalności. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji wskaźnika w okresie trwałości lub terminie złożenia dokumentów zamknięcia dla programu operacyjnego, w zależności od tego który z tych terminów przypada wcześniej. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości w/w wskaźnika, Instytucja Zarządzająca może nałożyć proporcjonalną korektę finansową.

## § 7.

### Rozliczenie Projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał.
2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad:
  - 1) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały;
  - 2) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu;
  - 3) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności,

<sup>20</sup> Dotyczy przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

- o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014;
3. Warunkiem poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków przez Beneficjenta oraz ich kwalifikowalności jest:
- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami:
    - a) fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na oryginale muszą zostać oznaczone zapisem „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Decyzji,
    - b) dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione,
    - c) w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania<sup>21</sup>,
    - d) wyciągami bankowymi z rachunku Beneficjenta, Partnera i wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków,
    - e) innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy<sup>22</sup>), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej,
  - 2) uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego Porozumienia
  - 3) faktyczne i prawidłowe poniesienie wydatków, w tym prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR przez Beneficjenta, Partnera;
4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w części gospodarczej o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a-b, jest przekazywane w formie:
- 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania;
  - 2) refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4.
5. Dofinansowanie części gospodarczej realizowanej przez Partnera - .....wypłacane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego, zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta, przez Instytucję Zarządzającą na następujący rachunek/ki bankowy/e:

Dane rachunku bankowego Partnera:

nazwa właściciela rachunku bankowego: .....<sup>23</sup>

nr rachunku bankowego: ..... (dla płatności dofinansowania w formie zaliczki) prowadzony w .....,

Dane rachunku bankowego Partnera:

nazwa właściciela rachunku bankowego: .....<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

<sup>22</sup> Dotyczy tylko beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ.

<sup>23</sup> Należy wpisać nazwę, adres i NIP Beneficjenta.

<sup>24</sup> Należy wpisać nazwę, adres i NIP Beneficjenta.



- nr rachunku bankowego: ..... (dla płatności dofinansowania w formie refundacji) prowadzony w .....
6. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych, w części gospodarczej o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a-b, (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 4) następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność.
  7. W części niegospodarczej Instytucja Zarządzająca upoważnia Beneficjenta do wystawiania i przekazywania, w jej imieniu, zlecenia płatności do BGK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem dokonania płatności jest wystawienie przez Beneficjenta zlecenia płatności oraz zgoda dysponenta części budżetowej.
  8. Beneficjent jest upoważniony do wystawiania zleceń płatności do kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. pkt 1 lit. c), przy czym płatności wynikające z przekazanych zleceń płatności w danym kwartale nie mogą przekroczyć wartości zapisanych w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1.
  9. Środki będą przekazywane z części zapisanej w ustawie budżetowej dla właściwego dla Beneficjenta dysponenta części budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach Programu.
  10. Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi zleceń płatności związanych z realizacją projektu w części niegospodarczej.
  11. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem:
    - a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR,
    - b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia i przepisów prawa.
  12. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność.
  13. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Porozumienia. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania Porozumienia pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji.
  14. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) Porozumienia.
  15. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą przedstawioną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością poświadczonych wydatków, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie.
  16. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie.
  17. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność, a Projekt do czasu złożenia wyjaśnień lub usunięcia błędów pozostaje nierozliczony. Ponadto Instytucja Zarządzająca przekazuje informację w tym zakresie właściwemu dysponentowi części budżetu państwa, o którym mowa w § 1 ust. 21 Porozumienia.
  18. Wniosek o płatność końcową należy złożyć do dnia zakończenia realizacji Projektu. W przypadku podpisania Porozumienia po dacie zakończenia realizacji projektu wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Porozumienia.
  19. Instytucja Zarządzająca może wystąpić z wnioskiem do dysponenta odpowiedniej części budżetowej o wstrzymanie płatności dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ufp, w przypadku:

- 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych Porozumieniem,
  - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
  - 3) dokumentowania realizacji projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia,
  - 4) na wnioski instytucji kontrolnych,
  - 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości,
  - 6) zaistnienia niegospodarności bądź naruszenia gospodarki finansowej.
20. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
21. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 19 niniejszego paragrafu.

## § 8.

### Zasady wypłaty zaliczki w części gospodarczej

1. Instytucja Zarządzająca może przekazać dofinansowania w części gospodarczej w formie zaliczki, na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność w jednej lub kilku transzach przy czym wysokość transzy zaliczki nie może przekroczyć 85 % kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1) lit. a-b porozumienia.
2. Przekazanie zaliczki na realizację projektu w części gospodarczej odbywa się na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność ze wskazaniem rachunku bankowego Partnera, na który będzie przekazywane dofinansowanie w części gospodarczej w kwocie określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1) lit. a-b porozumienia.
3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie projektu w części gospodarczej oraz niegospodarczej.
4. Dofinansowanie w formie zaliczki należy przeznaczyć na regulowanie wydatków kwalifikowalnych z zachowaniem procentu dofinansowania wynikającego z § 2 ust. 4 pkt. 1) lit. a-b porozumienia.
5. Instytucja Zarządzająca może uzależniać wypłatę transzy dofinansowania w formie zaliczki od przedłożenia przez Beneficjenta dokumentów przedstawiających realny postęp rzeczowo-finansowy Projektu.
6. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki w części nie mniejszej niż 85 % wypłaconych transz zaliczek, w formie złożonego – za pomocą SL2014 wniosku o płatność w terminie 365 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatniej transzy zaliczki z rachunku bankowego właściwego dla płatności zaliczkowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 7 ust. 18 porozumienia.
7. Niewykorzystana kwota zaliczki w części wyższej niż 15 % przekazanych transz zaliczki podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w § 1 ust. 22 porozumienia w terminie 365 dni kalendarzowych od dnia przekazania, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Zwrócona kwota zaliczki pomniejsza wartość wypłaconych dotychczas zaliczek.
8. Wyznaczony termin 365 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki jest liczony łącznie z dniem obciążenia rachunku Instytucji Zarządzającej / Ministra Finansów przekazaną kwotą. Jako datę złożenia wniosku o płatność przyjmuje się dzień wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj. w ramach systemu SL 2014.
9. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 85% wypłaconych transz zaliczek w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 porozumienia nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od kwoty pozostałej do rozliczenia od dnia przekazania środków w ramach zaliczki do dnia złożenia wniosku rozliczającego pozostałą kwotę zaliczki lub do dnia jej zwrotu.
10. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 porozumienia nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od środków przekazanych w ramach zaliczki, od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 85% wypłaconych transz zaliczek i w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 porozumienia, od środków przekazanych w

- ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, a od środków pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o płatność do dnia złożenia wniosku rozliczającego pozostałą kwotę zaliczki lub do dnia jej zwrotu.
12. Odsetki są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania zaliczki, włącznie z dniem obciążenia rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej / Ministra Finansów przekazaną kwotą, a w przypadku zwrotu włącznie z dniem obciążenia rachunku Beneficjenta zwracaną kwotą.
  13. Kolejna płatność zaliczkowa podlega wstrzymaniu do czasu złożenia przez Beneficjenta wniosku rozliczającego poprzednią zaliczkę lub dokonania zwrotu wymaganej części zaliczki wraz z odsetkami bądź zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki. W takiej sytuacji Instytucja Zarządzająca wystosuje wezwanie do Beneficjenta o zwrot z odsetkami wymaganej części zaliczki lub zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki lub o wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, a po bezskutecznym wezwaniu wyda decyzję o zwrocie zaliczki i zapłacie odsetek lub zapłacie odsetek przez Beneficjenta.
  14. Odsetki od środków dofinansowania przekazanych w formie zaliczek zgromadzone na rachunku bankowym Beneficjenta podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w § 1 ust. 21 porozumienia.<sup>25</sup>
  15. Beneficjenci, którym w danym roku budżetowym przekazane zostały transze współfinansowania krajowego z budżetu państwa w formie zaliczki zobowiązani są do ich wydatkowania w terminie do 31 grudnia danego roku oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki w ramach ww. środków w terminie, o którym mowa w art. 181 ufp.
  16. Środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa przekazane w formie zaliczki mogą zostać uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w ufp.
  17. W terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, Beneficjent przekazuje informację dotyczącą wysokości środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa, które powinny zostać zgłoszone do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa zgłoszone do wykazu lub niezgłoszone do wykazu i niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają rozliczeniu i zwrotowi do budżetu państwa na rachunek bankowy, w terminie i w sposób wskazany przez Instytucję Zarządzającą, na zasadach i w trybie określonym w ufp.
  18. Od kwot zwróconych po upływie terminów określonych w ustawie ufp lub rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ufp nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.
  19. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację Projektu zostaną określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ufp jako środki spełniające warunki, o których mowa w art. 181 ust. 6 pkt 2, środki te pozostają na rachunku Beneficjenta.
  20. Dokonując zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczki Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat numeru Projektu oraz tytułu zwrotu. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczki. W przypadku nie przedłożenia niniejszego wyciągu bankowego przez Beneficjenta i pomimo wezwania Beneficjenta do jego przedłożenia w określonym terminie, Instytucja Zarządzająca uznaje za dzień zwrotu dzień wpływu zwróconych środków na rachunek bankowy Instytucji.

## § 9.

### Odzyskiwanie nieprawidłowo pobranego dofinansowania

<sup>25</sup> Dotyczy Beneficjentów, którzy nie są jednostkami samorządu terytorialnego. W przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust 1 pkt 9 lub art. 6 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, z późn. zm.).

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca przekazuje informację w tym zakresie właściwemu dysponentowi części budżetu państwa, o którym mowa w § 1 ust. 21 Porozumienia oraz Beneficjentowi.
2. Beneficjent ma obowiązek dokonania stosownych rozliczeń z BGK i dysponentem środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poinformowania o tym Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej.
3. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 4, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit a), b) oraz c), w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania.
4. W przypadku projektów objętych zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, co do których Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, Instytucja Zarządzająca przekazuje informację w tym zakresie właściwemu dysponentowi części budżetu państwa, o którym mowa w § 1 ust. 21 Porozumienia.

## § 10.

### Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje Pzp oraz zapisy wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. e).
2. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu niniejszego Porozumienia) wersja wytycznych, o których mowa w ust. 1 wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, rozwiązania te stosuje się również w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 wytycznych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych.
3. W przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego publikację na stronie dostępnej pod adresem: <https://rpo-swietokrzyskie.pl>.
4. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
5. Beneficjent udostępnia na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień, ich realizacji oraz Regulamin Komisji Przetargowej.
6. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
7. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych, której podlegają wszystkie udzielone zamówienia publiczne w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 10.
8. Instytucja Zarządzająca ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.
9. W zakresie postępowań, dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem podpisania niniejszego Porozumienia, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszego Porozumienia.
10. W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte

w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 Instytucja Zarządzająca może uznać taki wydatek za niekwalifikowalny w Projekcie i może zastosować korekty finansowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.).

## § 11.

### Monitoring i ewaluacja

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) pomiaru i utrzymywania głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie trwałości Projektu, przedłużonym o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz Beneficjenta oraz przygotowania i przekazania do Instytucji Zarządzającej sprawozdania z trwałości Projektu w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia pierwszego roku trwałości projektu. Sprawozdanie z trwałości projektu należy sporządzić zgodnie z obowiązującym wzorem i złożyć za pośrednictwem SL 2014. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań z trwałości projektu na wezwanie Instytucji Zarządzającej w innych wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą terminach.
  - 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i oświadczeń związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie realizacji Projektu i jego trwałości.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
  3. Dla celów ewaluacji, Beneficjent w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji, w tym w szczególności do:
    - a. udzielania i udostępniania informacji dotyczących Projektu, koniecznych dla ewaluacji,
    - b. przedkładania informacji o wszelkich efektach wynikających z realizacji Projektu,
    - c. udziału w ankietach, wywiadach i innych interaktywnych formach realizacji badań ewaluacyjnych.

## § 12.

### Kontrola

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrole realizacji Projektu mogą być przeprowadzane na miejscu realizacji/siedzibie Beneficjenta, w dowolnym terminie w trakcie i na koniec realizacji Projektu oraz przez okres trwałości Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 3 niniejszego Porozumienia oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów,
  - 2) pełnego dostępu w szczególności do maszyn i urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu,



- 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nie zapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a także nie zapewnienie obecności osób o których mowa w ust. 3 pkt 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
5. Po zakończeniu kontroli Instytucja Zarządzająca sporządza informację pokontrolną, która jest przekazywana Beneficjentowi. Beneficjent ma prawo podpisać informacją pokontrolną i w takim przypadku podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna staje się wersją ostateczną lub ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
6. Termin o którym mowa w ust. 5 może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
7. Instytucja Zarządzająca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
8. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Zarządzająca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 10, każdorazowo przerywa bieg terminu.
9. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
11. Instytucja Zarządzająca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi.
12. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
13. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania Instytucji Zarządzającej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
14. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
15. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje Instytucję Zarządzającą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.

### **§ 13. Audyt**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu, audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 4 niniejszego Porozumienia,

wynosi co najmniej 20.000.000 euro<sup>26</sup> dla robót budowlanych lub 10.000.000 euro<sup>27</sup> dla dostaw bądź usług.

2. Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, w terminie do 7 dni, po zakończeniu audytu zewnętrznego.
3. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie.

#### § 14.

##### Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności, poufności i bezpieczeństwa dokumentacji Projektu oraz odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji.
3. Beneficjent ma obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji Projektu przez okres do zakończenia trwałości Projektu. Okres ten ulega wydłużeniu na czas postępowania prawnego lub na należycie uzasadniony wniosek Komisji.
4. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu, co nie będzie uważane za zmianę Porozumienia i nie będzie wymagało aneksu.
5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Partnerów.
6. Przez dokumentację Projektu należy rozumieć m.in.:
  - 1) Dokumentację projektową (wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność) wraz z korespondencją,
  - 2) Dokumenty księgowe, potwierdzające poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty,
  - 3) Protokoły z kontroli,
  - 4) Ewidencję księgową,
  - 5) Dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań wg prawa zamówień publicznych,
  - 6) Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej.

#### § 15.

##### Trwałość Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego, a także zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 ust.4 lit. e) przez okres 5 lat (3 lata - w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
2. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca dopuszcza wydłużenie okresu trwałości.
3. Zachowanie trwałości obowiązuje w odniesieniu do dofinansowanej w ramach Projektu infrastruktury<sup>28</sup> lub inwestycji produkcyjnych.
4. Naruszenie trwałości Projektu następuje, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
  - 1) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty Programem;
  - 2) zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

<sup>26</sup> Całkowitą wartość projektu wyrażoną w euro w stosunku do złotego polskiego oblicza się według kursu określonego w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>27</sup> Całkowitą wartość projektu wyrażoną w euro w stosunku do złotego polskiego oblicza się według kursu określonego w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>28</sup> „Infrastruktura” - należy interpretować jako środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. „w” rozdziału 3 Wytycznych, o których mowa w § 1 ust.4 lit. e) Porozumienia.

- 3) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
5. Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania w odniesieniu do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
6. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność rozliczenia, zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia, środków otrzymanych na realizację Projektu, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości, z uwzględnieniem § 6 ust. 3, chyba, że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.

## § 16.

### Mechanizm monitorowania i wycofania

1. Projekt zakłada wykorzystanie infrastruktury zarówno na cele gospodarcze, jak i niegospodarcze. Sposób wykorzystania infrastruktury badawczej, na którą przyznano dofinansowanie na podstawie Porozumienia, podlega monitorowaniu, w celu ustalenia czy wykorzystanie infrastruktury na cele gospodarcze nie przekracza zakresu założonego przez Beneficjenta w Projekcie. Beneficjent oświadcza, że infrastruktura badawcza jako całość będzie w skali roku wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej nie więcej niż w .....%.
2. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury badawczej następuje w cyklach rocznych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi u Beneficjenta, niezależnie od upływu okresu trwałości. Jeżeli poszczególne składniki dofinansowania infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy ze składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we właściwym dla niego okresie amortyzacji.
3. Monitorowanie wykorzystania poszczególnych składników infrastruktury badawczej odbywa się w oparciu o wskaźnik powierzchni lub czasu wykorzystania każdego składnika infrastruktury. Wskaźniki wybrane do monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury badawczej nie podlegają zmianom w całym okresie monitorowania.
4. Beneficjent wykorzystujący infrastrukturę badawczą powstałą w ramach Projektu do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, zobowiązuje się do rozdzielenia kosztów i przychodów/dochodów z każdego rodzaju działalności, konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów.
5. Mechanizmem monitorowania i wycofania obejmuje się infrastrukturę badawczą, na którą przyznano dofinansowanie w ramach Projektu, chyba że Projekt przewiduje wyłącznie gospodarcze wykorzystanie infrastruktury badawczej.
6. Beneficjent zobowiązuje się poddać mechanizmowi monitorowania i wycofania, a w szczególności:
  - a) monitorować sposób wykorzystania każdego ze składników infrastruktury badawczej co najmniej przez cały okres jego amortyzacji, niezależnie od okresu trwałości Projektu;
  - b) stosować wybraną metodę amortyzacji przez okres objęty mechanizmem monitorowania i wycofania, niezależnie od okresu trwałości projektu (tzn. przez cały okres amortyzacji każdego ze składników infrastruktury badawczej);
  - c) składać do IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 coroczne, w terminie do 30 stycznia każdego następnego roku przez cały okres objęty monitorowaniem, sprawozdania z monitorowania sposobu i zakresu wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej w oparciu o przyjęte wskaźniki wraz z dokumentacją finansowo-księgową oraz innymi dokumentami na podstawie których można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej lub niegospodarczej;
  - d) dokonać zwrotu środków w przypadku, gdy w danym roku objętym monitorowaniem zakres działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o infrastrukturę badawczą dofinansowaną w ramach Projektu przekroczy poziom założony w Porozumieniu.
7. Jeżeli Beneficjent na infrastrukturę badawczą dofinansowaną w ramach Projektu otrzymał/otrzyma wsparcie publiczne również z innych źródeł, ma obowiązek objąć je mechanizmem monitorowania i uwzględnić w składanych sprawozdaniach.
8. W przypadku, gdy w którymkolwiek roku objętym monitorowaniem, zakres działalności gospodarczej,

- prowadzonej w oparciu o infrastrukturę badawczą dofinansowaną w ramach Projektu, przekroczy poziom założony w Porozumieniu, Beneficjent obowiązany jest do zwrotu odpowiedniej części dofinansowania uzyskanego na część niegospodarczą Projektu, w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku objętego monitorowaniem.
9. W przypadku, gdy w danym okresie rocznym zakres wykorzystania infrastruktury badawczej na cele gospodarcze, założony w Projekcie, zostanie przekroczony, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania, w zakresie przekraczającym dopuszczalną intensywność pomocy publicznej, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia. Wielkość kwoty przypadającej do zwrotu ustala się proporcjonalnie do okresu amortyzacji infrastruktury, założonego przez Beneficjenta w projekcie zakresu wykorzystania infrastruktury badawczej na cele gospodarcze i niegospodarcze, jak również stopnia przekroczenia tego zakresu w danym okresie rocznym.
10. W przypadku dokonania zwrotu środków IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w oparciu o przedłożoną przez Beneficjenta dokumentację, dokonuje weryfikacji, czy kwota została ustalona i zwrócona przez Beneficjenta w prawidłowej wysokości. W przypadku ustalenia, iż dokonano zwrotu w nieprawidłowej wysokości lub w przypadku, gdy Beneficjent nie dokona zwrotu należnych środków IZRPOWŚ na lata 2014-2020 wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta środków, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

## § 17.

### Obowiązki informacyjne i promocyjne

1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu ogólnym, Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., w wytycznych wskazanych w § 1 ust. 4 lit. c) Porozumienia, w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* dostępnym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do Porozumienia, w szczególności do:
- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu ze środków współfinansowania UE,
  - 2) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich i herbem województwa:
    - wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
    - wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - 3) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu,
  - 4) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej w przypadku posiadania strony internetowej,
  - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
2. Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącą uzupełnienie *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, która obrazuje zasady tworzenia znaków, obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej i przykładowy wzór plakatu dostosowany do RPO WŚ na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca udostępnia na stronie internetowej pod adresem: <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu>.
3. Na potrzeby realizacji obowiązków Instytucji Zarządzającej dotyczących informacji i promocji Programu, Beneficjent udostępnia Instytucji Zarządzającej oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z utworów informacyjno-promocyjnych powstałych w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in. materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących realizowanego Projektu bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
4. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym Projektem powinny zostać udokumentowane (obligatoryjnie dokumentacja fotograficzna). Dokumentacja ta powinna być przechowywana razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez okres, o którym mowa w § 14 ust. 3 oraz może zostać poddana kontroli. Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
6. Postanowienia ust.1-5 stosuje się również do Partnerów.

### § 18.

#### Prawa autorskie

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Zarządzającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów<sup>29</sup> wytworzonych w ramach Projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie licencji przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na piśmie wniosek Instytucji Zarządzającej w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia.
2. W przypadku zlecenia wykonawcy części zadań w ramach Projektu lub realizacji w partnerstwie umów obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą lub Partnerem, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.
3. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkie koszty związane z wytworzonymi w ramach Projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie umowy o przeniesieniu praw autorskich nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
5. Postanowienia ust. 1-4 dotyczą również Partnerów.<sup>30</sup>

### § 19.

#### Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516, Kielce.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
3. Instytucja Zarządzająca jako administrator danych osobowych w trybie art. 28 RODO powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1.
4. Na podstawie Porozumienia CST oraz art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca, działając w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 2.

<sup>29</sup> Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem.

<sup>30</sup> Dotyczy przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.



5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą, w zbiorach, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia.
6. Dane osobowe przetwarzane są przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, w celu realizacji Programu (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPOWŚ 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do celów związanych z odzyskiwaniem środków, celów archiwalnych i statystycznych, w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Programu oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Porozumienia i Programu.
8. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO. Beneficjent w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych zobowiązuje się do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
9. Instytucja Zarządzająca, umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w związku z realizacją niniejszego projektu. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały postanowienia w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz z wymogami RODO wskazanymi w art. 28, 30 ust. 2-5 i 32 Porozumienia powinny zapewniać możliwość dokonania kontroli lub audytu przez Instytucję Zarządzającą oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotów przez nich upoważnionych. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez inne podmioty przetwarzające musi być każdorazowo, indywidualnie dostosowany do celu przetwarzania, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w Załączniku nr 5 do Porozumienia.
10. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z porozumieniem.
11. Beneficjent obowiązany jest do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotów, o których mowa w ust. 9 oraz do jego bieżącej aktualizacji. Beneficjent obowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej aktualnego wykazu na każde jej żądanie.
12. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 30 ust. 2-5 RODO oraz do jego udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne, pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent jest zobowiązany do wydawania

- i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym. Beneficjent ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia wydawane są zgodnie z Procedurą zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu stanowiącą załącznik nr 6 do Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zgłoszenie ww. osób jest dokonywane na podstawie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 5 do wskazanych Wytycznych.
14. Beneficjent oraz inne podmioty, o których mowa w ust. 9, zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem czy innym podmiotem, o którym mowa w ust. 9.
  15. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Porozumienia i realizacją Projektu oraz ewidencję pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.
  16. Beneficjent obowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO.
  17. Beneficjent pomaga IZ wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
  18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na jej każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
  19. Beneficjent bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin informuje Instytucję Zarządzającą o:
    - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i Porozumienia oraz ich niewłaściwym użyciu. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Zarządzającej lub ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
    - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
    - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń o których mowa w ust. 25, w przypadku, gdy były wydane;
    - 4) każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym;
    - 5) każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z zapisów Porozumienia, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i Porozumienia;
  20. Beneficjent prowadzi rejestr naruszeń i dokumentuje je w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
  21. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy..
  22. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Porozumieniem. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
  23. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych lub z Porozumienia, Beneficjent obowiązany jest

- umożliwić Instytucji Zarządzającej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie określonym w ust. 22.
24. Kontrolerzy lub audytorzy Instytucji Zarządzającej, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Porozumieniem;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych.
25. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu oraz do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego porozumienia oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub przez pomyoty przez nich upoważnione.
26. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, obowiązki wskazane w niniejszym paragrafie obowiązują odpowiednio także Partnera/ów i powinny zostać zawarte w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

## § 20.

### Zasady korzystania z systemu teleinformatycznego

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL 2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL 2014 obejmuje co najmniej przesyłanie: wniosków o płatność, dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, harmonogramu płatności i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu według zasad określonych w aktualnych instrukcjach. Przekazanie dokumentów, o których mowa wyżej drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta i Partnerów z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu i audytów.
2. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Zarządzającej do pracy w SL 2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w wytycznych, o których mowa w § 1 ust.4 lit. k).
3. Dokumenty dostarczane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
4. Dokumenty dostarczone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, które nie zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z ust. 3, nie wywołują skutków prawnych do czasu ich prawidłowego podpisania.
5. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 2, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL 2014, który stanowi załącznik do wytycznych, o których mowa w § 1 ust.4 lit. k) oraz wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL 2014.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku,

- uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL 2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej lub adres e-mail.
7. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach SL 2014, jako załączniki do wniosków, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.
  8. Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
  9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych korzystanie z SL 2014 nie jest możliwe Beneficjent zgłasza ten fakt Instytucji Zarządzającej na adres e-mail [amiz.rpsw@sejmik.kielce.pl](mailto:amiz.rpsw@sejmik.kielce.pl). W przypadku potwierdzenia awarii SL 2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL 2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL 2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
  10. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzanymi do SL 2014 danymi lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia lub nieautoryzowanego dostępu do danych, Beneficjent jest zobowiązany skontaktować się z Instytucją Zarządzającą w celu zablokowania dostępu do usług świadczonych w ramach SL 2014 do czasu wyjaśnienia sprawy.
  11. Beneficjent jest zobowiązany do należytego zarządzania prawami dostępu w SL 2014 dla osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów, zgodnie z regulaminem korzystania z SL 2014. Wszelkie działania w SL 2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
  12. Beneficjent nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z SL 2014. W tym celu powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane na potrzeby systemu.
  13. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL 2014: zmiany treści Porozumienia, czynności kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu.

## § 21.

### Zmiany w Projekcie i Porozumieniu

1. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej w Załączniku nr 3 (dostępnym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem: <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>) zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania pisemnej akceptacji. Strony Porozumienia uzgadniają zakres zmian w niniejszym Porozumieniu, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, w efekcie czego Beneficjent przedkłada do Instytucji Zarządzającej uaktualniony wniosek o dofinansowanie.
2. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zdarzeniach, które spowodowały lub spowodują, że kwota wydatków kwalifikowalnych niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu jest niższa niż maksymalna kwota określona w § 2 ust. 4.
3. Dopuszczalne są przesunięcia kwotowe między zadaniami/kategoriami wydatków określonymi we wniosku, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej, z uwzględnieniem zapisów wytycznych, o których mowa § 1 ust.4 lit. e) Porozumienia.
4. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych w § 2 ust. 4 Porozumienia, wysokość kwoty dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych.
5. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku wystąpienia na etapie realizacji niniejszego Porozumienia nowych okoliczności wartość wydatków

- ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych wydatków określonych w § 2 ust. 4 Porozumienia, wysokość kwoty dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków co do zasady nie ulega zmianie. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z przepisami prawa i wytycznymi, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. e) Porozumienia.
6. Instytucja Zarządzająca na pisemny wniosek Beneficjenta może wstrzymać zmianę wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 oraz ust. 5 do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
  7. Zmiana wartości dofinansowania, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 w przypadku projektu partnerskiego rozpatrywana jest osobno w odniesieniu do każdego z Partnerów.
  8. Wszystkie wydatki w ramach Projektu, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wprowadzeniu tych wydatków do zapisów Porozumienia, jako wydatków niekwalifikowalnych lub kwalifikowalnych. Instytucja Zarządzająca podejmując decyzję o wprowadzeniu ww. wydatków bierze pod uwagę cel Projektu określony we wniosku.
  9. Beneficjent jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianach zakładanych wskaźników produktu bądź rezultatu, w stosunku do których Instytucja może wyrazić sprzeciw.
  10. W uzasadnionym przypadku, na każdym etapie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu Instytucja Zarządzająca może skierować wniosek o dofinansowanie w wersji skorygowanej do weryfikacji merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów modyfikowanego Projektu.

## § 22.

### Zmiany w Porozumieniu

1. Zmiany w treści Porozumienia wymagają formy aneksu do Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zmiany w załącznikach do Porozumienia wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej przez Beneficjenta, za wyjątkiem przypadków określonych w § 21 Porozumienia, które wymagają formy aneksu.
3. W przypadku zmian do Porozumienia wymagających zawarcia kolejno w niedługim okresie czasu kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

## § 23.

### Warunek rozwiązujący

1. Jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia .....<sup>31</sup> dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Porozumienia, to zostanie ono rozwiązane z dniem następnym i tym samym ustaną wszelkie wynikające z niego skutki.
2. W przypadku rozwiązania Porozumienia z przyczyn określonych w ust. 1, Strony nie będą mieć roszczeń wzajemnych z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających z zawarcia Porozumienia i podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do realizacji niniejszego Porozumienia.

## § 24.

### Rozwiązanie Porozumienia

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) Nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia dnia rozpoczęcia realizacji Projektu z przyczyn przez siebie zawnionych,

---

<sup>31</sup> Jeżeli w regulaminie konkursu/naboru wskazany został termin przedłożenia kompletnej dokumentacji, podana data powinna być zgodna z zapisami Regulaminu konkursu/naboru w tym zakresie. Jeżeli przedmiotowy warunek nie dotyczy Beneficjenta, niepotrzebne skreślić.



- 2) Zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszym Porozumieniem, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu,
  - 3) Rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą bądź inne uprawnione podmioty,
  - 4) Nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Projektu do Instytucji Zarządzającej,
  - 5) W określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości,
  - 6) Nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą, wniosku o płatność;
  - 7) Nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą sprawozdań wymaganych w okresie trwałości Projektu
  - 8) W sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszym Porozumieniu.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejsze Porozumienie bez wypowiedzenia, jeżeli:
- 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej bądź innych uprawnionych podmiotów;
  - 3) Beneficjent nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu o których mowa w § 10 niniejszego Porozumienia;
  - 4) Beneficjent – w trakcie ubiegania się o dofinansowanie - złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty lub udzielił nieprawdziwych, nierzetelnych informacji,
  - 5) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 5 i 6, Instytucja Zarządzająca przekazuje informacje w tym zakresie właściwemu dysponentowi części budżetu państwa, o którym mowa w § 1 pkt 21 Porozumienia.
4. W przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta, powodującej, iż nie zostaną zrealizowane cele dofinansowanego Projektu, przy jednoczesnym braku wystąpienia nieprawidłowości, Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia kwoty przekazanego dofinansowania, zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia.
5. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli Stron Porozumienia bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
6. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o rozwiązanie Porozumienia.
7. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Porozumienia, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami niniejszego Porozumienia.
8. W razie rozwiązania Porozumienia Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## § 25.

### Postanowienia końcowe

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie zasad horyzontalnych polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych oraz zrównoważonego rozwoju.

## § 26.

### Sprawy nieuregulowane Porozumieniem

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają w szczególności:

- 1) właściwe akty prawa krajowego oraz prawa unijnego, w szczególności rozporządzenie 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 347/320 z 20.12.2013 r.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 362 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich,
- 2) odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, SzOOP, obowiązujących procedur, wytycznych.

#### § 27.

#### Zobowiązania Instytucji Zarządzającej

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w zakresie, w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Projektu i niniejszego Porozumienia do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.

#### § 28.

#### Postępowanie w kwestiach spornych

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Porozumienia, prawem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest dla niniejszego Porozumienia prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spory dotyczące Stron Porozumienia i wynikające z postanowień niniejszego Porozumienia lub w związku z niniejszym Porozumieniem, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Porozumienia, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego właściwego według siedziby Instytucji Zarządzającej.
4. Strony Porozumienia podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszego Porozumienia:
  - a) Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce,
  - b) Beneficjent: ..... z siedzibą: .....
5. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na adresy wskazane w ust. 4 Strony Porozumienia uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Strony Porozumienia.
6. Zmiana adresu przez którąkolwiek ze Stron Porozumienia wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.

7. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, wszelką korespondencję przesłaną na adresy Stron Porozumienia, wskazane powyżej, uznaje się za skutecznie doręczoną.

### § 29.

#### **Egzemplarze Porozumienia**

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.

### § 30.

#### **Termin wejścia w życie Porozumienia**

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

### § 31.

#### **Załączniki**

Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:

- 1) Zał. nr 1 - Wniosek o dofinansowanie Projektu;
- 2) Zał. nr 2 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta;
- 3) Zał. nr 3 - Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020
- 4) Zał. nr 4 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania;
- 5) Zał. nr 5 - Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Porozumienia;
- 6) Umowa partnerstwa.

Podpisy: .....

.....

.....

.....

**Instytucja Zarządzająca  
RPOWŚ na lata 2014-2020**

**Beneficjent**