

**UCHWAŁA NR 4190/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 25 SIERPNI 2021 r.**

**W SPRAWIE:**

**zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3096/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.**

**NA PODSTAWIE:**

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.),
  - art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.),
  - art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 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 2020 r. poz. 818),
- uchwała się co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Traci moc Uchwała nr 3096/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmienionych warunków realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

**Rejestr zmian do dokumentu pn. „Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”**

Data: 11.08.2021 r.

L.P.	Rozdział, paragraf, punkt, załącznik	Tekst pierwotny (Uchwała Nr 3096 /20 ZWŚ z dn. 09.12.2020 r.)	Proponowana zmiana	Zgłaszający poprawkę wraz z uzasadnieniem
1.	<b>Rozdział I. Postanowienia ogólne</b> § 1. Pkt 2	2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 133 713 616,00 EUR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 7 ust. 3.	2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 132 347 527,00 EUR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 7 ust. 3.	<b>DW EFS</b> <b>Oddział Rozliczeń Finansowych</b> Aktualizacja w związku ze zmianą Programu. Realokacja środków w celu przeciwdziałania COVID-19.
2.	<b>Finansowanie i rozliczanie priorytetów inwestycyjnych</b> § 7, pkt 8	* dla projektów pozakonkursowych PUP/MUP realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i wkład własny w kwocie 8 421 129 EUR pokrywany jest ze środków Funduszu Pracy.	*dla projektów pozakonkursowych PUP/MUP realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i wkład własny w kwocie 9 293 154 EUR pokrywany jest ze środków Funduszu Pracy.	<b>DW EFS</b> <b>Oddział Rozliczeń Finansowych</b> Aktualizacja w związku ze zmianą Programu. Realokacja środków w celu przeciwdziałania COVID-19.
3.	<b>Kontrola i audyt</b> § 16	Brak zapisu	4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokumentu kończącego kontrolę w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej IP i IZ, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.	<b>DW EFS</b> <b>Oddział Informacji i Programowania</b> Doprecyzowanie obowiązku IP wynika aktualizacji zapisów art. 602 ustawy Pzp.
4.	<b>Pomoc techniczna</b> § 21, pkt 2	2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi 6.301.926,00 PLN, z	2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi 6.301.927,00 PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.	<b>IP WUP</b> Zmiana zgłoszona przez IP WUP w związku z

		zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.		podjętą Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXII/440/21 z 27.05.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041
4.	<b>Pomoc techniczna</b> § 21, pkt 3	3. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 wynosi 11 472 840,00 PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.	4. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 wynosi <b>11 212 648,00</b> PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.	<b>IP WUP</b> Zmiana zgłoszona przez IP WUP w związku z podjętą Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXII/440/21 z 27.05.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041
5.	<b>Załącznik nr 1: Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, o której mowa w § 7a ust. 2 porozumienia</b> Kolumna „2020” oraz „Razem”)	2020 – 7 238 139,00 Razem – 56 140 862,00	2020 – <b>13 051 650,00</b> Razem – <b>61 954 373,00</b>	<b>DW EFS</b> <b>Oddział Rozliczeń Finansowych</b> <b>IP WUP</b> Aktualizacja w związku ze zmianą Programu. Realokacja środków w celu przeciwdziałania COVID-19.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## WARUNKI

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

#### Działając, w szczególności, na podstawie:

1. art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.);
2. art. 26 ust. 1 pkt 8 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1295 z późn. zm.);
3. art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818.);
4. 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 (Dz.U.U.E.L.2016.119.1);
5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.).

#### Słownik:

Ilekcroć w niniejszych Warunkach realizacji zadania jest mowa o:

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

6. **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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7. **Ustawie o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
8. **Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014** – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L 2014.69.65) oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2018.54.4).
9. **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013** – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289, z późn. zm.).
10. **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013** – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470, z późn. zm.).
11. **Rozporządzeniu ogólnym** – należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.).

12. **Powierzającym** – należy przez to rozumieć: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
13. **Danych osobowych** – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
- a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników i osoby z nimi związane na podstawie stosunku prawnego, którzy aplikują ośrodki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
  - b) uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym uczestników projektów PSF będących użytkownikami BUR,
  - c) uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, w tym m.in. wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
  - d) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
  - e) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów,
- przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą w celu wykonania niniejszych Warunków.
14. **Administratorze danych osobowych w ramach Programu** – należy przez to rozumieć: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako administratora danych osobowych gromadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
15. **Przetwarzaniu danych osobowych** – należy przez to rozumieć: 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 przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
16. **Centralnym systemie teleinformatycznym (cst)** – należy przez to rozumieć: system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
17. **Lokalnym Systemie Informatycznym** – należy przez to rozumieć system wspierający proces przygotowywania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

18. **Administratorze danych osobowych w ramach cst** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, jako administratora danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
19. **Pierwotnym podmiocie przetwarzającym** – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą, której administrator danych osobowych w ramach Programu powierzył do przetwarzania dane osobowe w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.
20. **PSF** – należy przez to rozumieć Podmiotowy System Finansowania jako system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) i ich pracowników, oparty na podejściu popytowym, wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
21. **BUR** – należy przez to rozumieć Bazę Usług Rozwojowych internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy. Przy wykorzystaniu powyższej Bazy prowadzony jest rejestr podmiotów, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678);
22. **IOD** – Inspektor Ochrony Danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
23. **PFRON** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
24. **Program PFRON** – „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
25. **Procedury PFRON** – Procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
26. **Porozumienie PFRON** – Porozumienie nr 1/2019 na rzecz współpracy z Województwem Świętokrzyskim w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zawarte w dniu 25 stycznia 2019 roku w Kielcach.



## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 132 347 527,00 EUR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 7 ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację Programu PFRON „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1.
4. Niniejsze Warunki realizacji zadania obowiązują w okresie od dnia przyjęcia Uchwały wraz z Warunkami do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z ich postanowień, z zastrzeżeniem § 30.

### **§ 2.**

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za treść opracowywanych przez siebie dokumentów.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności w realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym do:
  - 1) opracowania i aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu oraz kryteriów wyboru projektów przy współpracy z Instytucją Zarządzającą dla Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy;
  - 2) dokonywania wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy, a także do zapewnienia, że projekty te będą zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji;
  - 3) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach lub decyzjach;
  - 4) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o której mowa w Rozdziale 15 ustawy;

- 5) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa<sup>1</sup>;
- 6) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu księgowości lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, dla kosztów kwalifikowanych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
- 7) rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
- 8) monitorowania postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 9) kontroli realizacji dofinansowanych projektów;
- 10) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektu, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 11) weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej;
- 12) przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji;
- 13) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym:
  - a) odzyskiwania kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
  - b) nakładania korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
  - c) wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych, oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  - d) prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;

---

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

- 14) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
  - 15) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
  - 16) przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 63 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;
  - 17) monitorowania postępów w realizacji priorytetów inwestycyjnych, zgodnie z postanowieniami rozdziału II, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v;
  - 18) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu;
  - 19) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*, wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;
  - 20) realizacji zadań w ramach Osi priorytetowej 11. Pomoc techniczna;
  - 21) zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej listy kandydatów na ekspertów z dziedzin obejmujących działania realizowane w ramach PI 8i, 8iii oraz 8v, zgodnej z *Wykazem Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* prowadzonym przez IZ;
  - 22) realizacji Programu PFRON zgodnie z Porozumieniem PFRON oraz Procedurami PFRON, stanowiącymi załącznik 5 i 6 do niniejszych Warunków.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu, a także inne dokumenty służące realizacji Programu wydane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
  4. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, o którym mowa w ust. 3, a także zmianach w jego treści.

5. Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 pkt 13 lit. c jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

### **§ 3.**

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

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

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

#### **§ 4.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Osi priorytetowej w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wskaźników określonych w Programie i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia wykonania celów pośrednich i końcowych (zawierającego cele roczne) w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny Ram Wykonania, w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą Informacji Kwartalnych oraz Rocznych Sprawozdań z wdrażania.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów rocznych, pośrednich oraz celów końcowych, o których mowa w ust. 2, w zakresie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania - do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca może uzyskać środki z rezerwy wykonania (Ramy wykonania osi priorytetowej) w przypadku gdy wszystkie wskaźniki, dla których określono cele pośrednie na poziomie Osi priorytetowej, w której realizowane są priorytety inwestycyjne, o których mowa w § 1 ust. 1, osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r.
5. W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. tj. w przypadku poważnego niepowodzenia w wykonaniu celów Osi priorytetowej 10, w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 Rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

## **Desygnacja**

### **§ 5.**

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

## **Finansowanie i rozliczanie priorytetów inwestycyjnych**

### **§ 6.**

1. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się algorytm określony w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w § 1 ust. 2, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.

3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 1 ust. 2.
5. Zmiana kwoty środków, o których mowa w § 1 ust. 2, w szczególności w przypadku określonym w § 11 ust. 2, wymaga zgody Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wpływa ona na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej oraz kwot alokowanych na CSR (country specific recommendations) – Zalecenia Rady dla Państwa Członkowskiego, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego Program oraz Komisji Europejskiej.
6. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla priorytetu inwestycyjnego wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 18.
7. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 2, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga zmiany zapisów przedmiotowych Warunków.

## § 7.

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów o dofinansowanie projektu lub wydawanych decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, zapewnia, w pełnej kwocie Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
4. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 7a.
5. Środki na dofinansowanie priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, są zapewniane w następujący sposób:
  - 1) z budżetu środków europejskich - właściwy dysponent części budżetowej upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) z budżetu państwa - Instytucja Zarządzająca przekazuje dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest wydawane przez dysponenta części budżetowej na dany rok budżetowy.
7. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, uregulowane zostały w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego.
8. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż 29 153 872 PLN\*.
9. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 8, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie.
10. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1482, z późn.zm.).
11. Środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych do ustawy.

\* dla projektów pozakonkursowych PUP/MUP realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i wkład własny w kwocie 9 293 154 EUR pokrywany jest ze środków Funduszu Pracy.

#### **§ 7a.**

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

#### **§ 8.**

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

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



## § 11.

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

## Monitorowanie i sprawozdawczość

### § 12.

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

### § 13.

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

## Kontrola i audyt

### § 14.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do pisemnego sporządzenia opisu funkcji i procedur oraz określenia procedur w formie instrukcji wykonawczych w części dotyczącej powierzonego niniejszymi Warunkami zadania. Pierwsza wersja przygotowanych opisów winna zostać opracowana i przekazana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Przygotowane dokumenty, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu Instytucja Pośrednicząca jest każdorazowo zobowiązana do aktualizacji procedur w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

### § 15.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 (Dz.U.U.E.L.2014.138.5). Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 14 ust. 1.

### § 16.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli wydatków obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność oraz pozostałych kontroli, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w art. 22 ust. 7 ustawy.
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli na każdy rok obrachunkowy i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokumentu kończącego kontrolę w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej IP i IZ, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

## **§ 17.**

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

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

## **§ 18.**

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

## **§ 19.**

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

## **§ 20.**

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych do realizacji niniejszymi Warunkami.

2. W przypadku nieprawidłowej realizacji powierzonych Instytucji Pośredniczącej zadań, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu lub wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji powierzonego zadania, a także zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin ich realizacji, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zawieszenie desygnacji Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie Instytucja Zarządzająca może:
  - 1) wystąpić do Ministra Finansów o zablokowanie środków na realizację priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1;
  - 2) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla Instytucji Pośredniczącej.
5. W przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna w ramach projektu wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca, po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać Instytucję Pośredniczącą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Art. 207 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

## **Pomoc techniczna**

### **§ 21.**

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej limit środków na finansowanie zadań w ramach Osi priorytetowej 11. Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018 oraz 2019-2023, z zastrzeżeniem ust. 2 i 7.
2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi 6.301.927,00 PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.
3. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 wynosi 11.212.648,00 PLN, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 2.
4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w ramach projektów przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą oraz zgodnie z rocznymi umowami o dofinansowanie projektu pomocy technicznej.
5. Instytucja Pośrednicząca składa wnioski o dofinansowanie projektu w formie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w terminie do dnia 20-go października roku

poprzedzającego rok, w którym będzie realizowany projekt<sup>2</sup> zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą.

6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemu informatycznego wspierającego realizację projektów pomocy technicznej z chwilą jego wdrożenia.
7. Środki na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 zostały przyznane w oparciu o stan realizacji zadań powierzonych niniejszymi Warunkami oraz utrzymane kryteria desygnacji określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego.
8. Dofinansowanie w części wkładu unijnego jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej.
9. Wkład krajowy uzupełniający środki, o których mowa w ust. 7, zapewnia Instytucja Pośrednicząca.
10. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do IZ dokumenty sprawozdawcze z realizacji Osi Priorytetowej 11. Pomoc Techniczna, w zakresie przedmiotowym określonym w *Wytocznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*, w terminach określonych w aktualnej Instrukcji Wykonawczej.

## **System informatyczny**

### **§ 22.**

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

---

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

teleinformatycznego. Jednocześnie zapewnia zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w ww. systemie.

## Dane osobowe

### § 23.

1. Na podstawie art. 28 RODO, Powierzający, jako administrator danych osobowych w ramach Programu, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie w ramach zbiorów:
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, w tym dane uczestników projektów PSF będących użytkownikami BUR.
2. Na podstawie § 8 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr RPSW/01/2015* zawartego w dniu 14.08.2015 r. (z późn. zm.), pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Powierzający powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie oraz w cytowanym powyżej porozumieniu w ramach zbioru:
  - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, Warunkami, a także zgodnie z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym szczególnie z art. 32 RODO.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz IP, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Instytucja Pośrednicząca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzebrzeganiem RODO i przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Warunkami.

7. Jeżeli inny podmiot przetwarzający, któremu Instytucja Pośrednicząca powierzyła do przetwarzania dane osobowe ze zbioru, o którym mowa w ust. 1, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykonania wobec osób, których dane przetwarza, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO, z wykorzystaniem klauzuli informacyjnej, której treść została uzgodniona pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą.
9. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wspierania Powierzającego w realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane przetwarza, w zakresie wykonywania jej praw określanych w rozdziale III RODO. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do informowania go o proponowanym sposobie realizacji żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającym z art. 15-22 RODO. Projekt odpowiedzi należy przesłać do akceptacji pocztą elektroniczną na adres: [iod@sejmik.kielce.pl](mailto:iod@sejmik.kielce.pl).
10. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom, w imieniu i na rzecz Powierzającego.
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych beneficjentom następuje na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
12. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 12, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści ujętej w niniejszych Warunkach.
14. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą podmiotom, o których mowa w ust. 12, powinien być każdorazowo dostosowany przez Instytucję Pośredniczącą do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 25 ust. 3.
15. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów, w związku z realizacją projektów w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

16. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 15, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych zawartego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
17. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 15, powinien być każdorazowo dostosowany przez beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 25 ust. 3.
18. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Powierzającemu, na każde jego żądanie, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12 i 15, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Instytucję Pośredniczącą, jak i przez beneficjentów.
19. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do wykonywania wobec osób, których dane przetwarzają, obowiązków informacyjnych wynikających Rozdziału III RODO. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania umów zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III RODO.
20. Powierzający zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do uwzględnienia w umowach zawieranych z podmiotami, o których mowa w ust. 15, postanowień dotyczących wykonywania przez te podmioty wobec osób, których dane przetwarzają, obowiązków informacyjnych, o których mowa w Rozdziale III RODO.

#### **§ 24.**

1. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1. Instytucja Pośrednicząca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
2. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego umocowywania beneficjentów do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.



3. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa § 23 ust. 12, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 2, wydaje administrator danych osobowych w ramach cst.
5. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w § 23 ust. 15, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1.
6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do Warunków.
7. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do Warunków.
8. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Instytucję Pośredniczącą wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.
9. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni przez Instytucję Pośredniczącą do stosowania innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do Warunków, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.
10. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 23 ust. 12, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.
11. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 23 ust. 15, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Warunków.

## § 25.

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji niniejszych Warunków:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
    - a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie:
    - a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, co wynika z następujących przepisów prawa:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego:
    - a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,

- b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
  - c) art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  - c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1),
  - d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego w zbiorach, o których mowa w § 23 ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 4 do Warunków.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, w tabeli dane uczestników indywidualnych, liczba porządkowa 35, 36, 37 i 41 stanowiące szczególne kategorie danych osobowych podlegają ocenie skutków ochrony danych osobowych, o ile znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony ogłoszonych w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o czym IOD poinformuje Instytucję Pośredniczącą

5. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w Lokalnym Systemie Informatycznym i w Centralnym systemie teleinformatycznym.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów z postanowieniami decyzji lub umów o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .

## § 26.

1. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności RODO. Instytucja Pośrednicząca będzie w szczególności:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
    - a) prowadzić dokumentację opisującą środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 24 RODO,
    - b) przechowywać dokumenty<sup>3</sup> w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    - a) zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
  - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
  - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszych Warunków;
  - 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Instytucją Pośredniczącą;

---

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

- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Instytucja Pośrednicząca będzie stale nadzorowała osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
4. Instytucja Pośrednicząca będzie wymagała od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
  - 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania niniejszych Warunków lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nimi objętych, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszych Warunków;
  - 2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
  - 3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszych Warunków danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym dokumencie;
  - 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszych Warunkach;
  - 5) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Instytucja Pośrednicząca nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszymi Warunkami, po zrealizowaniu postanowień pkt 4.

## § 27.

1. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia – informuje Powierzającego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, co oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie

Powierzającemu czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W przypadku stwierdzenia przez Powierzającego, że naruszenie, o którym mowa w ust. 1, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Instytucja Pośrednicząca, na polecenie Powierzającego, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.
3. Instytucja Pośrednicząca bez zbędnej zwłoki informuje Powierzającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Pośredniczącą, beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 12 i 15, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

## **§ 28.**

1. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Warunkami – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Pośredniczącej co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub Warunków, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust. 12 i 15, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie danych osobowych, umowy lub decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 lub umowy, o której mowa w § 23 ust. 13 i 16, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
3. Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych lub Warunkami;

- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich Centralnego systemu teleinformatycznego i Lokalnego Systemu Informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych.
4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez niego upoważnionego, o którym mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z *Wytucznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
  5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmiot przez niego upoważniony.
  6. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 23 ust.12 i 15, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.

## **Archiwizacja**

### **§ 29.**

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

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

#### **§ 30.**

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



### § 31.

W sprawach nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustawy o finansach publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

### § 32.

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

### § 33.

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

#### **Załącznik nr 1:**

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

#### **Załącznik nr 2:**

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

#### **Załącznik nr 3:**

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

#### **Załącznik nr 4:**

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

#### **Załącznik nr 5:**

Porozumienie nr 1/2019 na rzecz współpracy z Województwem Świętokrzyskim w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zawarte w dniu 25 stycznia 2019 roku w Kielcach

#### **Załącznik nr 6:**

Procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

#### **Załącznik nr 7:**

Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – treść Programu

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

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

<b>Województwo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>RAZEM:</b>
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	6 167 146	6 241 092	6 514 325	6 721 129	6 927 933	13 051 650	7 755 148	8 575 950	0	<b>61 954 373</b>

Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

Z dniem [\_\_\_\_\_] r., na podstawie art. 29 RODO, upoważniam [\_\_\_\_\_] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

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

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

Upoważnienie otrzymałem

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z obowiązującą w \_\_\_\_\_ dokumentacją opisującą środki techniczne i organizacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tej dokumentacji.

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

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

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

Z dniem .....r., odwołuję upoważnienie Pana /Pani\*  
..... nr ..... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu  
.....

.....  
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wydawania odwoływania upoważnień  
.....  
(miejsowość, data)

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

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

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

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

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

### Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

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

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

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

### Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Rodzaj uczestnika
3.	Nazwa instytucji
4.	Imię

5.	Nazwisko
6.	PESEL
7.	Płeć
8.	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9.	Wykształcenie
10.	Województwo
11.	Powiat
12.	Gmina
13.	Miejscowość
14.	Ulica
15.	Nr budynku
16.	Nr lokalu
17.	Kod pocztowy
18.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19.	Telefon kontaktowy
20.	Adres e-mail
21.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22.	Data zakończenia udziału w projekcie
23.	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24.	Wykonywany zawód
25.	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26.	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27.	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28.	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29.	Rodzaj przyznanego wsparcia
30.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31.	Data zakończenia udziału we wsparciu
32.	Data założenia działalności gospodarczej
33.	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
34.	PKD założonej działalności gospodarczej
35.	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
36.	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
37.	Osoba z niepełnosprawnościami*
38.	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących



39.	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40.	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41.	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)*
42.	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu

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

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

**Dane dotyczące personelu projektu**

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

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

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

**Uczestnicy indywidualni projektów PSF będących użytkownikami BUR**

Lp.	Nazwa
1.	Imiona
2.	Nazwisko
3.	Wiek w chwili przystąpienia do projektu
4.	Płeć
5.	Nr ewidencyjny PESEL
6.	W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – płeć, data urodzenia, nazwa, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)
7.	Adres e-mail
8.	Numer telefonu
9.	Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy)
10.	Kraj
11.	Województwo
12.	Powiat
13.	Gmina
14.	Wykształcenie
15.	Wykonywany zawód
16.	Zatrudniony w
17.	Informacje dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego*: <ul style="list-style-type: none"><li>osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań</li><li>osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu</li><li>osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących</li><li>w tym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu</li></ul>

18.	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
19.	Osoba z niepełnosprawnościami*
20.	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*

#### **Uczestnicy instytucjonalni projektów PSF będących użytkownikami BUR**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Nazwa instytucji
2.	REGON/NIP
3.	Typ instytucji
4.	Adres e-mail
5.	Numer telefonu
6.	Adres do korespondencji
7.	Kraj
8.	Forma prawna
9.	Forma własności
10.	Czy przedsiębiorca jest w trakcie przechodzenia procesów restrukturyzacyjnych

#### **Zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych**

##### **Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów</b>
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy
4.	Adres e-mail
5.	Login
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)</b>
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Telefon
4.	Adres e-mail
5.	Kraj
6.	PESEL

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

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

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

**Dane uczestników indywidualnych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Kraj
2.	Rodzaj uczestnika
3.	Nazwa instytucji
4.	Imię
5.	Nazwisko
6.	PESEL
7.	Płeć

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

42.	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w które skorzystano ze wsparcia
-----	---

**Dane dotyczące personelu projektu**

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Kraj
4.	PESEL
5.	Forma zaangażowania
6.	Okres zaangażowania w projekcie
7.	Wymiar czasu pracy
8.	Stanowisko
9.	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10.	Nr rachunku bankowego
11.	Kwota wynagrodzenia

**Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą , których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie**

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa wykonawcy
2.	Imię
3.	Nazwisko
4.	Kraj
5.	NIP
6.	PESEL
7.	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy

	Miejscowość
8.	Nr rachunku bankowego
9.	Kwota wynagrodzenia

\* szczególne kategorie danych osobowych podlegające ocenie skutków dla ochrony danych osobowych, o ile znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających skutków przetwarzania dla ich ochrony ogłoszonych w komunikacie Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (art. 54 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).



POROZUMIENIE nr .....1/2019.....

*na rzecz współpracy z Województwem Świętokrzyskim w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)*

zawarte w dniu 25 stycznia 2019 w Kielcach  
(miesiąc słownie) (miejsowość)

pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „**PFRON lub Funduszem**”, który reprezentuje:

1) Pani Marlena Małąg - Prezes Zarządu PFRON  
(imię i nazwisko) (funkcja)

a

**Województwem Świętokrzyskim** z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „**Zarządem Województwa**”, który reprezentują:

1) Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
(imię i nazwisko) (funkcja)

2) Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego  
(imię i nazwisko) (funkcja)

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i wzajemnych zobowiązań dotyczących współpracy Zarządu Województwa z PFRON przy realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania

*Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami*

1  
[Signature]

w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zwanego dalej programem.

2. Zarząd Województwa przystępuje do realizacji programu oraz wyraża zgodę na opublikowanie informacji o zawartym porozumieniu.
3. Zarząd Województwa i PFRON zobowiązują się do przestrzegania postanowień określonych w programie, procedurach realizacji programu i niniejszym porozumieniu.
4. Zarząd Województwa może delegować zadania do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), przyjmującej rolę Realizatora programu w imieniu Zarządu Województwa.
5. Zarząd Województwa oświadcza, że na dzień podpisania porozumienia nie posiada: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, jak też nie posiada zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.
6. Szczegóły współpracy w zakresie realizacji programu określa umowa realizacyjna, zawierana przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON i Realizatorów programu w odniesieniu do każdego rozstrzygniętego konkursu w ramach RPO - EFS. Umowa określi wysokość przyznanych na realizację programu środków PFRON, sposób ich przekazania, szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy umowy oraz termin i sposób rozliczenia środków.
7. Przekazane przez PFRON środki finansowe przeznaczone zostaną przez Realizatora programu na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych w ramach RPO – EFS na lata 2014-2020 oraz zakwalifikowanych przez Świętokrzyski Oddział PFRON do realizacji w ramach niniejszego programu.
8. Do sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego mogą zostać zakwalifikowane projekty, które będą posiadały kwalifikację ostateczną.
9. Szczegółowe warunki do spełnienia przez organizacje pozarządowe ubiegające się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w konkursach ogłaszanych w ramach RPO – EFS zostały zawarte w załączniku nr 4 do procedur – Szczegółowe warunki dostępu dla wnioskodawców określające warunki ubiegania się o środki PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Każdorazowo warunki te publikowane będą w Ogłoszeniu o konkursie.
10. Szczegółowe warunki dotyczące adresatów programu i beneficjentów wsparcia określone zostaną w dokumentacji konkursowej RPO - EFS. W ramach poszczególnych konkursów wsparcie osób z niepełnosprawnościami może być zróżnicowane w zakresie zgodnym z założeniami danego konkursu.

## § 2

1. PFRON zobowiązuje się w szczególności do:
  - 1) rezerwowania w planie finansowym PFRON środków na realizację programu;
  - 2) informowania o możliwości sfinansowania wkładu własnego w ramach danego konkursu RPO – EFS;
  - 3) terminowego przekazywania Zarządowi Województwa środków finansowych przyznanych na realizację programu;
  - 4) informowania i konsultowania z Zarządem Województwa wszelkich zmian związanych z realizacją programu;
  - 5) konsultowania z Zarządem Województwa decyzji o terminach realizacji programu

w poszczególnych latach oraz propozycji modyfikacji programu;

- 6) przeznaczenia na realizację programu środków finansowych, stanowiących wkład własny adresatów programu spełniających warunki uczestnictwa w programie – w wysokości nie wyższej niż wskazana w regulaminie konkursu;
  - 7) opracowania wspólnie z IOK tekstu ogłoszenia adresowanego do organizacji pozarządowych w zakresie możliwości sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON, który publikowany będzie na witrynie PFRON i IOK;
  - 8) przesłania do właściwego IOK zestawienia organizacji i projektów, które otrzymały prekwalifikację do udziału w programie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu naboru projektów, według zestawienia stanowiącego załącznik nr 10 do procedur;
  - 9) przesłania do właściwego IOK zestawienia organizacji i projektów, które otrzymały ostateczną kwalifikację do objęcia wsparciem w ramach programu przed zakończeniem oceny merytorycznej/oceny formalno-merytorycznej w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK, umożliwiającym sprawne przeprowadzenie oceny merytorycznej/formalno-merytorycznej, według zestawienia stanowiącego załącznik nr 11 do procedur.
2. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie należy do kompetencji Rady Nadzorczej PFRON.

### § 3

Zarząd Województwa zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) informowania Świętokrzyskiego Oddziału PFRON o terminach realizacji konkursów ogłaszanych w ramach RPO – EFS w poszczególnych latach jego realizacji, a także opracowywania we współpracy ze Świętokrzyskim Oddziałem PFRON dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe warunki oceny merytorycznej i formalnej, w tym zawierającej:
  - a) katalog adresatów programu i projektów, spełniających warunki dostępu do uczestnictwa w programie,
  - b) katalog beneficjentów wsparcia, z zastrzeżeniem, że będą to osoby z ważnym - przez cały okres uczestnictwa w projekcie - orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym i/lub ich otoczenie,
  - c) zestawienie typów projektów, w ramach których możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, kwalifikowalnych zgodnie z Europejskim Funduszem Społecznym - na podstawie zapisów SZOOP dla poszczególnych RPO;
- 2) upublicznienia, każdorazowo w momencie publikacji przez IOK Ogłoszenia o planowanym konkursie, informacji o możliwości sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego w projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia;
- 3) przesłania do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy wdrożeniowej, zestawienia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 12 do procedur, organizacji i projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach RPO – EFS oraz które posiadają kwalifikację ostateczną PFRON w ramach programu;
- 4) sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON w tych projektach, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną lub formalno-merytoryczną i zostały skierowane do dofinansowania w konkursach RPO – EFS, a ich beneficjentami są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie;

- 5) monitorowania, kontroli i rozliczania środków PFRON przyznanych adresatom programu i wydatkowanych w ramach programu oraz przechowywania dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, przekazane adresatom i rozliczone przez okres wskazany w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 6) umożliwienia PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków Funduszu przez Zarząd Województwa i IOK, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w zapotrzebowaniu na środki i dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON;
- 7) rozliczania środków PFRON zgodnie z warunkami określonymi w umowie realizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 6;
- 8) utworzenia odrębnego rachunku bankowego oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla otrzymanych środków z PFRON;
- 9) zwrotu na rachunek bankowy PFRON środków PFRON niewykorzystanych na realizację umowy realizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 6, oraz odsetek narosłych na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON w terminie 15 dni roboczych od daty zakończenia roku kalendarzowego lub zakończenia umowy realizacyjnej;
- 10) zwrotu środków PFRON przekazanych na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie proporcjonalnej do wartości procentowej środków nieuznanych przez IOK w rozliczeniu lub środków nieprawidłowo wykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez adresata programu – zwrot następuje na rachunek wskazany w punkcie 9;
- 11) złożenia sprawozdania do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON dotyczącego przekazanych do IOK środków PFRON w związku z realizacją umów w ramach programu, w terminie do 30 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, zgodnie z załącznikiem do porozumienia. Do rozliczenia Zarząd Województwa zobowiązany jest załączyć historię rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 8.

#### § 4

1. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją porozumienia powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stron.
2. Zmiany porozumienia będą dokonywane za porozumieniem stron i wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy związane z realizacją programu nieuregulowane niniejszym porozumieniem będą uregulowane w umowach realizacyjnych, o których mowa w § 1 ust 6.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak też ustawy o finansach publicznych.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia realizacji programu przez Radę Nadzorczą PFRON, z zastrzeżeniem § 5.

#### § 5

1. Porozumienie może zostać rozwiązane w sytuacji rezygnacji z realizacji programu przez Zarząd Województwa, niedotrzymania warunków Porozumienia i/lub umowy realizacyjnej przez jedną ze stron, braku środków finansowych PFRON na realizację programu lub na wniosek stron porozumienia.

*[Handwritten signatures]*



2. Rozwiązania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać każda strona Porozumienia poprzez pisemne jego wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Warunkiem rozwiązania Porozumienia z inicjatywy Zarządu Województwa lub w przypadku zakończenia realizacji programu, a także w przypadkach określonych w art. 49e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wywiązanie się przez Zarząd Województwa z zobowiązań wynikających z przekazania przez PFRON środków finansowych na realizację programu lub zwrot tych środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych PFRON na rachunek wskazany przez Zarząd Województwa do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.
4. Warunkiem rozwiązania Porozumienia ze strony PFRON jest wywiązanie się Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawartych, do dnia rozwiązania porozumienia, umów realizacyjnych.

### § 6

1. Załącznik do Porozumienia stanowi integralną część Porozumienia.
2. Porozumienie sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla PFRON i jeden dla Zarządu Województwa.

.....

**PREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*

.....

**PFRON**

**MARSZAŁEK**  
Województwa Świętokrzyskiego

*[Signature]*

.....  
*[Signature]*  
.....

**MARSZAŁEK**  
Województwa Świętokrzyskiego

*[Signature]*

.....  
*[Signature]*  
.....

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Załączniki:  
Wzór rozliczenia przekazanych środków na realizację programu

Zastępca Prezesa Zarządu

*[Signature]*  
Krzysztofa Habich

Dyrektor Departamentu  
ds. PFRON

*[Signature]*  
Mirosław [?]

*[Signature]*  
06.01.2009  
Ekspert  
ds. projektów  
dr. Paolina Gwoździak  
Małgorzata Radziejewska  
08.01.2009

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

*[Signature]*  
radca prawny  
WA-3584

*[Signature]*

WZOR

Załącznik  
do Porozumienia

(pieczęć Zarządu Województwa)

Pieczęć PFRON wraz z datą wpływu  
- wypełnia Oddział PFRON

**Rozliczenie środków PFRON**  
**w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”**  
**za rok ...../końcowe\***

<b>A.</b>	<b>Wysokość środków otrzymanych z PFRON ogółem:</b>	
	<b>w tym w okresie sprawozdawczym:</b>	
<b>B.</b>	<b>Środki przekazane do IOK ogółem:</b>	
	<b>w tym w okresie sprawozdawczym:</b>	
<b>C.</b>	<b>Środki zwrócone przez IOK do ZW ogółem*:</b>	
	<b>odsetki:</b>	
	<b>środki niewykorzystane:</b>	
	<b>środki nieuznane:</b>	
	<b>itd. (wypełnić jeśli zaistniały inne przesłanki do zwrotu środków):</b>	
<b>D.</b>	<b>Środki zwrócone przez Zarząd Województwa ogółem*:</b>	
	<b>odsetki ZW:</b>	
	<b>środki niewykorzystane ZW:</b>	
	<b>środki nieuznane ZW:</b>	
	<b>itd. (wypełnić jeśli zaistniały inne przesłanki do zwrotu środków):</b>	
<b>E.</b>	<b>Środki PFRON będące w dyspozycji Zarządu Województwa:</b>	

\* dotyczy okresu sprawozdawczego

LP.	Nazwa IOK	Numer umowy z PFRON	Nr konkursu	Wartość umowy/Wymagany do wnieśienia wkład własny finansowy ze środków PFRON	Kwota środków przekazanych do IOK dotychczas	Pozostała kwota środków do przekazania	Zwroty dokonane przez ZW na rzecz PFRON	% wykonania umowy

(miejsowość i data)

(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Zarządu Województwa i zaciągania zobowiązań finansowych)

*Włocławek*  
*14.04.2014*

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

## **Procedury realizacji programu**

**„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”**

**Program współpracy z Zarządami Województw  
w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych  
wylonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych  
przez Zarządy Województw  
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych**

**Warszawa 2016**

## I. Znaczenie pojęć:

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **adresatach programu** - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe wskazane w rozdziale VII programu (zwane dalej adresatem lub organizacją), spełniające warunki dostępu zgodnie z załącznikiem nr 4 do procedur, wnioskujące o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których beneficjentami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie – w rozumieniu zapisów rozdz. II pkt 7 programu oraz rozdz. II pkt 8 programu;
- 2) **beneficjentach wsparcia** - należy przez to rozumieć osoby z niepełnosprawnościami, posiadające, w trakcie uczestnictwa w projekcie, ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w rozumieniu rozdz. II pkt 7 programu i /lub otoczenie osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu rozdz. II pkt 8 programu;
- 3) **dochodzie wygenerowanym podczas realizacji projektu** - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w *art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 ze zm.)* oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 4) **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć dofinansowanie projektu/ów ze środków EFS w ramach RPO, którego/ych adresatami są organizacje spełniające warunki dostępu, o których mowa w załączniku nr 4 do procedur, a beneficjentami wsparcia osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie;
- 5) **IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs, tj. instytucja odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu z ramienia Zarządu Województwa;
- 6) **IZ RPO** – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w danym województwie;
- 7) **karcie prekwalifikacji** – należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez Oddział PFRON dla każdego projektu, składanego przez organizację pozarządową będącą adresatem programu, ubiegającą się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do procedur;
- 8) **karcie kwalifikacji ostatecznej** - należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Oddział PFRON dla każdego projektu, składanego przez organizację pozarządową będącą adresatem programu, ubiegającą się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON



- w ramach programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do procedur;
- 9) **Oddziale** – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - 10) **ogłoszeniu** - należy przez to rozumieć dokument opracowany przez PFRON we współpracy z IOK, którego adresatem są organizacje pozarządowe, o których mowa w pkt 1, chcące uczestniczyć w programie oraz wnioskować o dofinansowanie projektów w ramach RPO - EFS. Dokument będzie zamieszczany na witrynie PFRON oraz IOK;
  - 11) **PFRON lub Funduszu** – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - 12) **porozumieniu** - należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu PFRON i Zarząd Województwa, określający szczegółowy zakres współpracy ze wskazaniem praw i obowiązków stron, stanowiący załącznik nr 2 do procedur;
  - 13) **procedurach** – należy przez to rozumieć procedury realizacji programu;
  - 14) **programie** – należy przez to rozumieć „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
  - 15) **projekcie RPO-EFS** - należy przez to rozumieć projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami i/lub otoczenie osób z niepełnosprawnościami;
  - 16) **Realizatorze programu** - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa lub jednostkę, która w imieniu Zarządu Województwa jest Realizatorem programu;
  - 17) **Regulaminie konkursu** - należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
  - 18) **RPO** - oznacza Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowany przez dane województwo;
  - 19) **umowie realizacyjnej** – oznacza to umowę zawieraną przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON z Realizatorem programu, na podstawie podpisanego porozumienia o realizacji programu, określającą zakres realizacji programu oraz wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu, stanowiącą załącznik nr 3 do procedur;
  - 20) **ustawie wdrożeniowej** - oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);
  - 21) **warunkach dostępu** – należy przez to rozumieć warunki uczestnictwa w programie organizacji pozarządowych będących adresatami programu spełniających warunki określone w załączniku nr 4 do procedur;

- 22) **wkładzie własnym** – należy przez to rozumieć wkład własny finansowy pochodzący ze środków finansowych PFRON, który zostanie przeznaczony przez adresata programu na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie/ach; wysokość wymaganego wkładu określana jest każdorazowo w Regulaminie konkursu ogłaszanego przez IOK w ramach RPO-EFS;
- 23) **zapotrzebowaniu na środki** – należy przez to rozumieć dokument składany do Oddziału PFRON przez Zarządy Województw lub jednostki realizujące program w jego imieniu;
- 24) **Zarządzie Województwa** - należy przez to rozumieć organ wykonawczy samorządu województwa.

## **II. Postanowienia ogólne**

1. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
2. Procedury określają:
  - 1) tryb przystąpienia Zarządu Województwa do uczestnictwa w programie;
  - 2) tryb kwalifikacji adresata programu do uczestnictwa w programie;
  - 3) tryb składania przez Zarząd Województwa zapotrzebowania na środki PFRON;
  - 4) zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  - 5) zasady monitorowania i ewaluacji programu;
  - 6) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych w ramach realizacji programu.
3. W finansowaniu projektów realizowanych w ramach programu niedopuszczalny jest udział środków Funduszu przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem, na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł w ramach innych projektów bądź zadań ustawowych, niezależnie od źródła finansowania.

## **III. Tryb przystąpienia Zarządu Województwa do uczestnictwa w programie**

1. PFRON przekazuje pisemne zaproszenie do 16 Zarządów Województw do uczestnictwa w programie.
2. Zarząd Województwa, wyrażający gotowość przystąpienia do realizacji programu, przekazuje do PFRON oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie roli Realizatora, stanowiące załącznik nr 1 do procedur.
3. Prezes Zarządu PFRON podpisuje porozumienia z Zarządami Województw, które wyraziły zgodę na przyjęcie roli Realizatora. Ramowy wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do procedur. Porozumienia, których treść będzie zmodyfikowana za zgodą stron, podpisują dwaj członkowie Zarządu PFRON.
4. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do zakończenia realizacji programu i rozliczenia przekazanych przez PFRON środków PFRON.
5. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację programu na terenie województwa w danym konkursie określa umowa realizacyjna, której ramowy wzór

stanowi załącznik nr 3 do procedur. Pełnomocnicy w Oddziałach PFRON podpisują umowy realizacyjne z Zarządami Województw. Za zgodą stron postanowienia ramowego wzoru umowy realizacyjnej mogą być modyfikowane. Zmiany polegające na usunięciu postanowień lub wprowadzeniu dodatkowych zapisów do umowy realizacyjnej wymagają opinii jednostki organizacyjnej Biura PFRON odpowiedzialnej za realizację programu i rady prawnego w Biurze PFRON oraz akceptacji dwóch członków Zarządu PFRON.

6. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON dokonują podziału środków na Oddziały PFRON dla Województw, które przystąpiły do realizacji programu. Dokonując podziału środków Biuro PFRON każdorazowo bierze pod uwagę harmonogram konkursów w ramach RPO - EFS przygotowany przez IZ RPO we współpracy z Oddziałem PFRON. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu dotyczących kolejnych konkursów RPO - EFS jest posiadanie w planie finansowym PFRON środków na realizację programu.
7. W oparciu o przyznane limity Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale podejmują decyzje o dofinansowaniu wkładu własnego w danym konkursie.
8. Umowy realizacyjne zawierane są przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON z Realizatorami programu osobno na każdy rozstrzygnięty konkurs w ramach RPO - EFS.

#### **IV. Tryb kwalifikacji adresata programu do uczestnictwa w programie**

1. Biuro PFRON, po podpisaniu porozumień z Zarządami Województw, zamieszcza na witrynie PFRON ogłoszenie adresowane do organizacji pozarządowych o możliwości sfinansowania przez PFRON wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO. Wzór ogłoszenia zostanie opracowany przez PFRON we współpracy z IOK.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszczane jest każdorazowo przy konkursach ogłaszanych w ramach RPO - EFS, których adresatami są organizacje pozarządowe, a beneficjentami wsparcia osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie.
3. Szczegółowe warunki dotyczące adresatów i beneficjentów wsparcia określone zostaną w dokumentacji konkursowej RPO - EFS. W ramach poszczególnych konkursów wsparcie może być zróżnicowane zgodnie z założeniami danego konkursu.
4. Adresat programu chcący ubiegać się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu, podlegać będzie dwuetapowej kwalifikacji:
  - a) I etap – prekwalifikacja dająca podstawę adresatowi programu do wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu wkładu finansowego pochodzącego ze środków PFRON – odbywać się będzie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w IOK w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu dokumentów do PFRON, z zastrzeżeniem, że najpóźniej wniosek o prekwalifikację powinien wpłynąć do PFRON na 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie przez IOK,

- b) II etap – kwalifikacja ostateczna potwierdzająca sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON dokonywana jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu do IOK, a przed zakończeniem oceny merytorycznej/formalno-merytorycznej wniosków, w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK.
5. Po zamieszczeniu na stronie internetowej IOK Ogłoszenia o planowanym konkursie, adresat programu zobowiązany jest wystąpić do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON z wnioskiem o uzyskanie prekwalifikacji do programu na dany projekt w konkursie, którego dotyczy Ogłoszenie (załącznik nr 5 do procedur).
  6. Do wniosku o prekwalifikację udziału w programie adresat programu załącza oświadczenie, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na projekt objęty wnioskiem i nie ubiega się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na projekt tożsamy (w przypadku projektów partnerskich dotyczy wszystkich partnerów).
  7. Oddział PFRON:
    - 1) kwalifikuje organizację i projekt do udziału w programie, biorąc pod uwagę spełnienie przez organizację warunków dostępu - zgodnie z dokumentem „Szczegółowe warunki dostępu dla adresatów programu (...)”, stanowiącym załącznik nr 4 do procedur;
    - 2) sporządza dla każdej organizacji i projektu kartę prekwalifikacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do procedur;
    - 3) informuje pisemnie oraz drogą elektroniczną organizację o prekwalifikacji lub jej braku;
    - 4) sporządza zestawienie organizacji i projektów, które uzyskały prekwalifikację do uczestnictwa w programie i przesyła je do właściwej IOK, realizującej program w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu naboru projektów, zgodnie z załącznikiem nr 10 do procedur.
  8. Adresat programu, który uzyskał pozytywną prekwalifikację PFRON:
    - 1) w przypadku odrębnej oceny formalnej i merytorycznej - po otrzymaniu z IOK informacji o pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie, w terminie 5 dni roboczych przesyła do Oddziału PFRON wygenerowany z systemu informatycznego wniosek zawierający sumę kontrolną, zgodną z sumą kontrolną wniosku złożonego w IOK w odpowiedzi na dany konkurs; jednocześnie, adresat programu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Oddziału PFRON o każdej zmianie w projekcie w zakresie wnioskodawcy, partnerów bądź grupy docelowej, zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu;
    - 2) w przypadku łącznej oceny formalno-merytorycznej - adresat programu w terminie 5 dni roboczych po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu w IOK zobowiązany jest do przekazania do właściwego Oddziału PFRON wygenerowanego z systemu informatycznego wniosku zawierającego sumę kontrolną, zgodną z sumą kontrolną wniosku złożonego do IOK w odpowiedzi na dany konkurs; jednocześnie, adresat programu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Oddziału PFRON o każdej zmianie w projekcie w zakresie wnioskodawcy, partnerów bądź grupy docelowej, zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

9. Oddział PFRON, na podstawie dokumentów przekazanych przez adresata programu:
  - 1) weryfikuje, czy dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z kartą prekwalfikacji;
  - 2) sporządza dla danego wniosku kartę kwalifikacji ostatecznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do procedur;
  - 3) informuje pisemnie oraz drogą elektroniczną organizację o kwalifikacji lub jej braku do uczestnictwa w programie;
  - 4) sporządza zestawienie organizacji i projektów, które uzyskały kwalifikację ostateczną do uczestnictwa w programie i przesyła je do IOK realizującej program, w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK, umożliwiającym sprawne przeprowadzenie oceny merytorycznej (zgodnie z załącznikiem nr 11 do procedur).
10. Oddział PFRON może wydać negatywną kwalifikację ostateczną w momencie niedopełnienia przez adresata programu warunków określonych w ust. 8 lub złożenia przez adresata programu wniosku o dofinansowanie niezgodnego z założeniami wskazanymi we wniosku o prekwalfikację, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 11.
11. Oddział PFRON może wezwać adresata programu do wyjaśnienia/uzupełnienia ewentualnych nieścisłości, błędów lub braków w terminie wskazanym w treści otrzymanego wezwania z PFRON do ich usunięcia. Oddział PFRON ma prawo wezwać adresata programu do złożenia wyjaśnień jednorazowo na etapie prekwalfikacji i kwalifikacji ostatecznej. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie negatywnej prekwalfikacji lub kwalifikacji ostatecznej (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania dokumentów). Wyjaśnienia adresata programu nie mogą powodować zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
12. Od decyzji PFRON podejmowanych w związku z realizacją programu, tj. prekwalfikacji i kwalifikacji ostatecznej, adresatowi programu nie przysługuje odwołanie.
13. IOK w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, przesyła do właściwego Oddziału PFRON zestawienie organizacji, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu na projekty RPO – EFS, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 12 do procedur i które spełniają warunki dostępu do pomocy PFRON w ramach programu.
14. IOK, w przypadku konkursów ogłoszonych po dacie zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON, tj. po 21 października 2015 r., a nierozstrzygniętych przed podpisaniem porozumienia z właściwym Zarządem Województwa lub w przypadku których adresaci programu nie podpisali jeszcze umów o dofinansowanie, informuje potencjalnych adresatów programu o możliwości sfinansowania wkładu własnego w projektach spełniających warunki programu zgodnie z następującym trybem:
  - 1) W przypadku, gdy adresat programu nie wskazał we wniosku o dofinansowanie, że wkład własny zapewniony zostanie ze środków PFRON - IOK informuje potencjalnych adresatów programu o możliwości sfinansowania wkładu własnego wyznaczając im, w porozumieniu z Oddziałem PFRON, termin na przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do właściwego Oddziału PFRON;

- 1a) w przypadku, gdy adresat programu wskazał we wniosku o dofinansowanie, że wkład własny zapewniony zostanie ze środków PFRON nie mając jednocześnie kwalifikacji do uczestnictwa w programie wydanej przez właściwy Oddział PFRON, powinien indywidualnie wystąpić do Oddziału PFRON o możliwość sfinansowania wkładu własnego przekazując wniosek o dofinansowanie złożony w IOK i informując o tym fakcie IOK;
  - 2) Oddział PFRON w terminie 7 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt 1, dokonuje analizy i kwalifikuje wnioski do objęcia wsparciem ze środków PFRON; Oddział PFRON może odmówić kwalifikacji w przypadku wniosków, które nie spełniają warunków programu;
  - 2a) kwalifikacja, o której mowa w pkt 2) na formę opinii, która obejmuje kwalifikację zarówno adresata programu jak i projektu do objęcia wsparciem w ramach programu; opinia przygotowana jest w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie będącego aktualnie przedmiotem analizy w IOK;
  - 3) na podstawie wniosków, które otrzymały pozytywną kwalifikację Oddział PFRON występuje do Biura PFRON o przyznanie limitu środków finansowych na realizację programu;
  - 4) w oparciu o przyznane limity Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale podejmują decyzje o sfinansowaniu wkładu własnego w danym konkursie;
  - 5) Oddział PFRON informuje IOK o podjętej decyzji;
  - 6) umowa realizacyjna z Realizatorem programu zawierana i rozliczana jest przez Oddziały PFRON, zgodnie z trybem określonym w rozdziale III ust. 8 niniejszej procedury.
15. W przypadku, gdy projekt otrzymał pozytywną kwalifikację ostateczną z PFRON, a nie został skierowany do dofinansowania RPO-EFS ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji, w momencie zwiększenia puli środków na dany konkurs (np. zmiana kursu EURO) powodującej objęciem dofinansowaniem RPO-EFS projektu znajdującego się na zaktualizowanej liście rankingowej, projekt będzie mógł otrzymać środki finansowe na wkład własny z PFRON. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON każdorazowo indywidualnie w porozumieniu z IOK.
16. Oddział PFRON – w sytuacjach uzasadnionych, związanych w szczególności z terminami ogłoszeń o konkursach i składania wniosków w IOK – może podejmować decyzje o przywróceniu terminów dotyczących adresatów programu w zakresie prekwalifikacji i kwalifikacji ostatecznej adresata do uczestnictwa w programie.

## **V. Tryb składania przez Zarząd Województwa zapotrzebowania na środki PFRON**

1. Wysokość przyznanego wsparcia ze środków PFRON, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa realizacyjna. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy umowy określony jest w załącznikach do umowy.

2. Realizator programu na podstawie zawartej umowy realizacyjnej składa do właściwego miejscowo Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Zapotrzebowanie na środki PFRON, o którym mowa w ust. 2 weryfikowane jest w Oddziale PFRON pod względem formalnoprawnym i finansowym.
4. Środki PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami umowy realizacyjnej.
5. W pierwszej kolejności finansowane ze środków PFRON będą zobowiązania wynikające z zawartych umów realizacyjnych.
6. Do zapotrzebowania na środki PFRON powinny być załączone pełnomocnictwa w przypadku, gdy zapotrzebowanie podpisane jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zarządu Województwa.
7. Za datę złożenia zapotrzebowania na środki PFRON przez Realizatora programu uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON.
8. Realizator programu zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Oddziału PFRON wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej PFRON.
9. Oddział PFRON w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania na środki, sprawdza zgodność złożonych dokumentów z umową. W przypadku konieczności uzupełnienia/poprawienia zapotrzebowania Oddział informuje Realizatora programu wyznaczając termin 5 dni roboczych.

## **VI. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON**

1. Zarząd Województwa oraz IOK zobowiązani są prowadzić osobny rachunek bankowy, wydzielony dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez Fundusz w ramach realizacji programu.
2. Realizator programu, który zawarł umowę realizacyjną z Oddziałem PFRON zobowiązany jest pod rygorem jej wypowiedzenia do powiadomienia Funduszu w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy w terminie do 15 dni roboczych od zaistnienia ww. zdarzenia.
3. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale - na uzasadniony wniosek Realizatorów programu - mogą podejmować decyzje dotyczące zmiany warunków zawartych umów, o ile proponowane zmiany:
  - 1) nie naruszają zapisów programu oraz procedur realizacji programu;
  - 2) nie powodują przekroczenia limitu środków PFRON na realizację programu będących w dyspozycji Oddziału.
4. Rozliczenie wkładu własnego ze środków PFRON odbywa się zgodnie z zapisami porozumienia oraz umowy realizacyjnej.
5. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją porozumienia i umowy, powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu stron umowy.

6. Zarząd Województwa oraz IOK zobowiązani są na żądanie PFRON do składania dodatkowych wyjaśnień, niezbędnych do rozliczenia środków PFRON.
7. Pisemna informacja o decyzji dotyczącej rozliczenia środków PFRON przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia środków PFRON musi być podjęta nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty doręczenia przez Zarząd Województwa/Realizatora programu kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.
8. Oddział PFRON – w sytuacjach uzasadnionych – może podejmować decyzje o przywróceniu IOK terminów wynikających z procedur realizacji programu, w szczególności dotyczących przekazywania i rozliczania środków PFRON.

## **VII. Zasady monitorowania i ewaluacji programu**

1. Oddziały są odpowiedzialne za utworzenie i aktualizację bazy danych adresatów programu uczestniczących w programie, umożliwiającą analizę skuteczności pomocy, zgodnie z wytycznymi Biura Funduszu.
2. Oddziały przekazują do Biura Funduszu informacje dotyczące realizacji programu, według załącznika nr 9 do procedur, w terminie do 15 lutego roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Ustala się następujące wskaźniki będące przedmiotem monitorowania oraz podstawą ewaluacji programu:
  - 1) liczba województw, które przystąpiły do realizacji programu w danym roku;
  - 2) liczba organizacji pozarządowych będących adresatami programu, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w programie i których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO - EFS, w każdym roku realizacji programu, w podziale na województwa;
  - 3) liczba projektów, na które adresaci programu uzyskali wsparcie finansowe ze środków PFRON, w podziale na działania/poddziałania – na podstawie danych identyfikacyjnych zawartych we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO – EFS oraz danych zawartych w sprawozdaniach Zarządów Województw, w każdym roku realizacji programu;
  - 4) wysokość wydatkowanych środków finansowych PFRON w podziale na umowy – na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Realizatorów programu, w każdym roku realizacji programu;
  - 5) liczba beneficjentów wsparcia planowanych do objęcia wsparciem w ramach programu, w każdym roku realizacji programu;
  - 6) liczba beneficjentów wsparcia objętych wsparciem w ramach programu, w każdym roku realizacji programu.
4. Na podstawie porównania wskaźników, przeprowadzana jest roczna ocena realizacji programu w poszczególnych województwach, na terenie których program jest realizowany oraz ewaluacja ex-post całego programu.
5. Ewaluujący program może w procesie ewaluacji użyć oprócz analizy wskaźników



wskazanych w programie innych, uznanych w nauce, metod ewaluacji.

## **VIII. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych w ramach realizacji programu**

1. Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na realizację programu, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w zapotrzebowaniach na środki oraz dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do PFRON przez Realizatorów programu.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, prowadzona będzie zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
3. Realizatorzy programu zobowiązani są prowadzić kontrolę wydatkowania środków PFRON przez adresatów programu z uwzględnieniem zasad realizacji programu w zakresie warunków dostępu oraz beneficjentów wsparcia.

## **IX. Załączniki**

Załącznik nr 1: Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie roli Realizatora programu

Załącznik nr 2: Wzór Porozumienia na rzecz współpracy z Województwem w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Załącznik nr 3: Wzór Umowy realizacyjnej

Załącznik nr 4: Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowanie ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie projektów w ramach RPO – EFS

Załącznik nr 5: Wzór wniosku o prekwalifikację do udziału w programie

Załącznik nr 6: Wzór Karty prekwalifikacji adresata/tów programu i projektu do udziału w programie

Załącznik nr 7: Wzór Karty kwalifikacji ostatecznej adresata/ów programu i projektu do udziału w programie

Załącznik nr 8: Przykładowe obszary wsparcia możliwe do sfinansowania ze środków PFRON w kontekście kwalifikowalności wydatków z EFS

Załącznik nr 9: Wzór Sprawozdania z realizacji programu

Załącznik nr 10: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały prekwalifikację PFRON do uczestnictwa w programie

Załącznik nr 11: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały kwalifikację ostateczną PFRON do uczestnictwa w programie

Załącznik nr 12: Wzór Zestawienia organizacji i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze

środków RPO-EFS Województwa oraz PFRON

.....  
(pieczęć Zarządu Województwa)

## OŚWIADCZENIE

.....  
(nazwa)

z siedzibą w: .....  
(miejsowość)

.....  
reprezentowany przez:

1) ..... - .....  
(nazwisko, imię) (funkcja)

2) ..... - .....  
(nazwisko, imię) (funkcja)

Działając w imieniu Zarządu Województwa: .....

wyrażam/my zgodę na przyjęcie roli Realizatora w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wyrażam/y zgodę na opublikowanie informacji o przystąpieniu Zarządu Wojewódzkiego do realizacji ww. programu.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo  
uprawnionych do reprezentowania Zarządu  
Województwa i zaciągania zobowiązań finansowych)

(Ramowy wzór)

**POROZUMIENIE nr .....**

***na rzecz współpracy z Województwem ..... w celu  
współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania  
w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)***

zawarte w dniu ..... w .....  
(miesiąc słownie) (miejsowość)

pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „**PFRON lub Funduszem**”, który reprezentują:

- 1) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)
- 2) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)

**a**

.....  
z siedzibą w .....  
(miejsowość) (nr kodu, dokładny adres)

.....  
zwanym dalej „**Zarządem Województwa**”, który reprezentują:

- 1) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)
- 2) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)

*jeżeli w imieniu Zarządu Województwa nie podpisują porozumienia osoby ustawowo/statutowo uprawnione do reprezentowania, należy dodać:*

zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia .....

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i wzajemnych zobowiązań dotyczących współpracy Zarządu Województwa z PFRON przy realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu

współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zwanego dalej programem.

2. Zarząd Województwa przystępuje do realizacji programu oraz wyraża zgodę na opublikowanie informacji o zawartym porozumieniu.
3. Zarząd Województwa i PFRON zobowiązują się do przestrzegania postanowień określonych w programie, procedurach realizacji programu i niniejszym porozumieniu.
4. Zarząd Województwa może delegować zadania do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), przyjmującej rolę Realizatora programu w imieniu Zarządu Województwa.
5. Zarząd Województwa oświadcza, że na dzień podpisania porozumienia nie posiada: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, jak też nie posiada zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.
6. Szczegóły współpracy w zakresie realizacji programu określa umowa realizacyjna, zawierana przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON i Realizatorów programu w odniesieniu do każdego rozstrzygniętego konkursu w ramach RPO - EFS. Umowa określi wysokość przyznanych na realizację programu środków PFRON, sposób ich przekazania, szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy umowy oraz termin i sposób rozliczenia środków.
7. Przekazane przez PFRON środki finansowe przeznaczone zostaną przez Realizatora programu na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych w ramach RPO – EFS na lata 2014-2020 oraz zakwalifikowanych przez PFRON do realizacji w ramach niniejszego programu.
8. Do sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego mogą zostać zakwalifikowane projekty, które będą posiadały kwalifikację ostateczną.
9. Szczegółowe warunki do spełnienia przez organizacje pozarządowe ubiegające się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w konkursach ogłaszanych w ramach RPO – EFS zostały zawarte w załączniku nr 4 do procedur – Szczegółowe warunki dostępu dla wnioskodawców określające warunki ubiegania się o środki PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Każdorazowo warunki te publikowane będą w Ogłoszeniu o konkursie.
10. Szczegółowe warunki dotyczące adresatów programu i beneficjentów wsparcia określone zostaną w dokumentacji konkursowej RPO - EFS. W ramach poszczególnych konkursów wsparcie osób z niepełnosprawnościami może być zróżnicowane w zakresie zgodnym z założeniami danego konkursu.

## § 2

1. PFRON zobowiązuje się w szczególności do:
  - 1) rezerwowania w planie finansowym PFRON środków na realizację programu;
  - 2) informowania o możliwości sfinansowania wkładu własnego w ramach danego konkursu RPO – EFS;
  - 3) terminowego przekazywania Zarządowi Województwa środków finansowych przyznanych na realizację programu;
  - 4) informowania i konsultowania z Zarządem Województwa wszelkich zmian związanych z realizacją programu;
  - 5) konsultowania z Zarządem Województwa decyzji o terminach realizacji programu w poszczególnych latach oraz propozycji modyfikacji programu;

- 6) przeznaczenia na realizację programu środków finansowych, stanowiących wkład własny adresatów programu spełniających warunki uczestnictwa w programie – w wysokości nie wyższej niż wskazana w regulaminie konkursu;
  - 7) opracowania wspólnie z IOK tekstu ogłoszenia adresowanego do organizacji pozarządowych w zakresie możliwości sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON, który publikowany będzie na witrynie PFRON i IOK;
  - 8) przesłania do właściwego IOK zestawienia organizacji i projektów, które otrzymały prekwalifikację do udziału w programie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu naboru projektów, według zestawienia stanowiącego załącznik nr 10 do procedur;
  - 9) przesłania do właściwego IOK zestawienia organizacji i projektów, które otrzymały ostateczną kwalifikację do objęcia wsparciem w ramach programu przed zakończeniem oceny merytorycznej/oceny formalno-merytorycznej w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK, umożliwiającym sprawne przeprowadzenie oceny merytorycznej/formalno-merytorycznej, według zestawienia stanowiącego załącznik nr 11 do procedur.
2. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie należy do kompetencji Rady Nadzorczej PFRON.

### § 3

Zarząd Województwa zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) informowania PFRON o terminach realizacji konkursów ogłaszanych w ramach RPO – EFS w poszczególnych latach jego realizacji, a także opracowywania we współpracy z PFRON dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe warunki oceny merytorycznej i formalnej, w tym zawierającej:
  - a) katalog adresatów programu i projektów, spełniających warunki dostępu do uczestnictwa w programie,
  - b) katalog beneficjentów wsparcia, z zastrzeżeniem, że będą to osoby z ważnym - przez cały okres uczestnictwa w projekcie - orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym i/lub ich otoczenie,
  - c) zestawienie typów projektów, w ramach których możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, kwalifikowalnych zgodnie z Europejskim Funduszem Społecznym - na podstawie zapisów SZOOP dla poszczególnych RPO;
- 2) upublicznienia, każdorazowo w momencie publikacji przez IOK Ogłoszenia o planowanym konkursie, informacji o możliwości sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego w projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia;
- 3) przesłania do właściwego Oddziału PFRON, w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy wdrożeniowej, zestawienia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 12 do procedur, organizacji i projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach RPO – EFS oraz które posiadają kwalifikację ostateczną PFRON w ramach programu;
- 4) sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON w tych projektach, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną lub formalno-merytoryczną i zostały skierowane do dofinansowania w konkursach RPO – EFS, a ich beneficjentami są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie;
- 5) monitorowania, kontroli i rozliczania środków PFRON przyznanych adresatom programu i wydatkowanych w ramach programu oraz przechowywania dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, przekazane adresatom i rozliczone

przez okres wskazany w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

- 6) umożliwienia PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków Funduszu przez Zarząd Województwa i IOK, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w zapotrzebowaniu na środki i dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do PFRON;
- 7) rozliczania środków PFRON zgodnie z warunkami określonymi w umowie realizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 6;
- 8) utworzenia odrębnego rachunku bankowego oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla otrzymanych środków z PFRON;
- 9) zwrotu na rachunek bankowy PFRON środków PFRON niewykorzystanych na realizację umowy realizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 6, oraz odsetek narosłych na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON w terminie 15 dni roboczych od daty zakończenia roku kalendarzowego lub zakończenia umowy realizacyjnej;
- 10) zwrotu środków PFRON przekazanych na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie proporcjonalnej do wartości procentowej środków nieuznanych przez IOK w rozliczeniu lub środków nieprawidłowo wykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez adresata programu – zwrot następuje na rachunek wskazany w punkcie 9;
- 11) złożenia sprawozdania do Oddziału PFRON dotyczącego przekazanych do IOK środków PFRON w związku z realizacją umów w ramach programu, w terminie do 30 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, zgodnie z załącznikiem do porozumienia. Do rozliczenia Zarząd Województwa zobowiązany jest załączyć historię rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 8.

#### § 4

1. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją porozumienia powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stron.
2. Zmiany porozumienia będą dokonywane za porozumieniem stron i wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy związane z realizacją programu nieuregulowane niniejszym porozumieniem będą uregulowane w umowach realizacyjnych, o których mowa w § 1 ust 6.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak też ustawy o finansach publicznych.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia realizacji programu przez Radę Nadzorczą PFRON, z zastrzeżeniem § 5.

#### § 5

1. Porozumienie może zostać rozwiązane w sytuacji rezygnacji z realizacji programu przez Zarząd Województwa, niedotrzymania warunków Porozumienia i/lub umowy realizacyjnej przez jedną ze stron, braku środków finansowych PFRON na realizację programu lub na wniosek stron porozumienia.
2. Rozwiązania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać każda strona Porozumienia poprzez pisemne jego wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Warunkiem rozwiązania Porozumienia z inicjatywy Zarządu Województwa lub

w przypadku zakończenia realizacji programu, a także w przypadkach określonych w art. 49e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wywiązanie się przez Zarząd Województwa z zobowiązań wynikających z przekazania przez PFRON środków finansowych na realizację programu lub zwrot tych środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych PFRON na rachunek wskazany przez Zarząd Województwa do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.

4. Warunkiem rozwiązania Porozumienia ze strony PFRON jest wywiązanie się Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawartych, do dnia rozwiązania porozumienia, umów realizacyjnych.

## § 6

1. Załącznik do Porozumienia stanowi integralną część Porozumienia.
2. Porozumienie sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla PFRON i jeden dla Zarządu Województwa.

.....

.....

.....

**PFRON**

.....

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Załączniki:

Wzór rozliczenia przekazanych środków na realizację programu



.....  
(pieczęć Zarządu Województwa)Pieczęć PFRON wraz z datą wpływu  
- wypełnia Oddział PFRON

**Rozliczenie środków PFRON**  
**w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”**  
**za rok ...../końcowe\***

<b>A.</b>	<b>Wysokość środków otrzymanych z PFRON ogółem:</b>	
	<b>w tym w okresie sprawozdawczym:</b>	
<b>B.</b>	<b>Środki przekazane do IOK ogółem:</b>	
	<b>w tym w okresie sprawozdawczym:</b>	
<b>C.</b>	<b>Środki zwrócone przez IOK do ZW ogółem*:</b>	
		<del>XXXXXX</del>
	<b>odsetki:</b>	
	<b>środki niewykorzystane:</b>	
	<b>środki nieuznane:</b>	
	<b>itd. (wypełnić jeśli zaistniały inne przesłanki do zwrotu środków):</b>	
<b>D.</b>	<b>Środki zwrócone przez Zarząd Województwa ogółem*:</b>	
		<del>XXXXXX</del>
	<b>odsetki ZW:</b>	
	<b>środki niewykorzystane ZW:</b>	
	<b>środki nieuznane ZW:</b>	

	itd. (wypełnić jeśli zaistniały inne przesłanki do zwrotu środków):	
E.	Środki PFRON będące w dyspozycji Zarządu Województwa:	

\* dotyczy okresu sprawozdawczego

LP.	Nazwa IOK	Numer umowy z PFRON	Nr konkursu	Wartość umowy/Wymagany do wniesienia wkład własny finansowy ze środków PFRON	Kwota środków przekazanych do IOK dotychczas	Pozostała kwota środków do przekazania	Zwroty dokonane przez ZW na rzecz PFRON	% wykonania umowy

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Zarządu Województwa i zaciągania zobowiązań finansowych)

(Ramowy wzór)

**UMOWA REALIZACYJNA nr .....**  
(zgodnie z systemem MIDAS)

zawarta w dniu ..... w .....  
dla konkursu nr .....  
realizowanego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**województwa .....** ze środków Europejskiego Funduszu  
**Spolecznego**

pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13, zwanym dalej „**PFRON lub Funduszem**”, który reprezentują:

- 1) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)
- 2) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)

a

.....  
z siedzibą w .....  
(miejscowość, nr kodu)

.....  
(dokładny adres)

który jest Realizatorem programu/w imieniu którego Realizatorem programu jest (wybrać odpowiedni zapis) ....., zwanym dalej „**Institucją Organizującą Konkurs lub IOK**”, który reprezentują:

- 1) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)
- 2) ..... - .....  
(nazwisko i imię) (funkcja)

*jeżeli w imieniu stron nie podpisują umowy osoby ustawowo/statutowo uprawnione do reprezentowania danej osoby prawnej (jednostki organizacyjnej), należy dodać:*

zgodnie pełnomocnictwem z dnia .....

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zwanego dalej „programem”.
2. Przekazane przez PFRON w ramach umowy środki finansowe przeznaczone zostaną przez IOK na pokrycie finansowego wkładu własnego w projektach wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursu nr ....., organizowanego przez IOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO-EFS) oraz zakwalifikowanych przez PFRON do realizacji w ramach programu.
3. IOK oświadcza, że na dzień podpisania umowy nie posiada: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

## § 2

1. PFRON przeznacza na realizację umowy środki finansowe do łącznej wysokości ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Szczegółową informację o wysokości przyznanych środków PFRON na poszczególne projekty, zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. W ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych nie uwzględnia się:
  - 1) kar umownych i opłat związanych z realizacją umowy zawartej z adresatem programu,
  - 2) podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy adresat programu jest podatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy adresat programu będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. IOK zobowiązuje się do zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanych z PFRON w ramach umowy.
5. Przekazanie środków PFRON nastąpi po podpisaniu umowy na podstawie przekazanego przez IOK zapotrzebowania na środki, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w terminie 14 dni od przekazania prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania na środki.
6. Środki PFRON zostaną przekazane na wyodrębniony dla realizacji programu rachunek bankowy w IOK o numerze ..... za pośrednictwem rachunku Zarządu Województwa o numerze .....
7. Przekazanie środków finansowych przez PFRON nastąpi w polskich złotych.

8. Środki finansowe w ramach umowy będą przekazane na dany rok w wysokości wynikającej z załącznika nr 1 do umowy.
9. Wysokość środków PFRON przeznaczonych przez IOK na realizację każdego z projektów nie może przekroczyć limitu środków PFRON określonego w załączniku nr 1.
10. Środki PFRON przekazane na realizację umowy przeznaczone zostaną na wkład własny dla adresata programu, który wynosi maksymalnie .....% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ustaloną wysokością wymaganego w ramach danego konkursu RPO – EFS minimalnego wkładu własnego.
11. Zwrotowi, na rachunek bankowy PFRON nr ....., podlega:
  - 1) część środków niewykorzystanych przez IOK na realizację umowy – w terminie do 15 dni roboczych od zakończenia roku kalendarzowego lub zakończenia umowy realizacyjnej,
  - 2) odsetki powstałe na rachunku bankowym wydzielonym przez IOK dla środków PFRON w ramach programu - w terminie do 15 dni roboczych od zakończenia roku kalendarzowego lub zakończenia programu.
12. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 11, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
13. Zwrotowi podlegają także środki PFRON przekazane na sfinansowania wkładu własnego, w kwocie proporcjonalnej do wartości procentowej środków nieuznanych przez IOK w rozliczeniu lub środków nieprawidłowo wykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez adresata programu – zwrot następuje na rachunek bankowy PFRON wskazany w ust. 11 w terminie 7 dni roboczych od dnia odzyskania tych środków od adresata programu, z zastrzeżeniem, iż środki te powinny być przekazywane przez IOK na bieżąco.
14. Od środków, o których mowa w ust. 13 naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania tych środków na rachunek bankowy adresata programu.
15. Od środków, o których mowa w ust. 13 nie nalicza się odsetek w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od adresata programu.
16. Dochód uzyskany przez adresata programu w związku z realizacją projektu oraz odsetki bankowe od środków PFRON, powstałe na rachunku bankowym adresata programu, pomniejszają proporcjonalnie kwotę wkładu własnego finansowanego ze środków PFRON.
17. Zwrotowi przez IOK podlegają środki PFRON przeznaczone na pokrycie wkładu własnego, niewykorzystane przez adresata programu, w terminie do 15 dni roboczych od dnia wpływu zwrotu tych środków od adresata programu na rachunek bankowy IOK.

### § 3

1. IOK zobowiązuje się do wykorzystania rachunku bankowego otwartego na potrzeby programu wyłącznie w celu dokonywania operacji finansowych związanych z realizacją programu, a także utrzymywania na wskazanym rachunku bankowym wyłącznie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wraz z odsetkami od tych środków, powstałymi z umowy rachunku bankowego. IOK zobowiązuje się ponadto do zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej niż po dokonaniu zwrotu na wskazany

przez PFRON rachunek bankowy niewykorzystanych na realizację programu środków oraz odsetek bankowych powstałych na ww. rachunku.

2. IOK zobowiązuje się ponadto do:

- 1) poinformowania adresatów programu o możliwości ubiegania się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w projektach skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia - beneficjent ostateczny projektu, będący osobą z niepełnosprawnością, musi legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym przez cały okres trwania projektu,
- 2) składania na każde żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do rozliczenia przyznanych przez PFRON środków finansowych,
- 3) umożliwienia – w każdym czasie podczas realizacji umowy oraz przez okres wskazany w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – przedstawicielowi PFRON przeprowadzenia kontroli w IOK, która obejmuje prawidłowość realizacji programu oraz prawidłowość wydatkowania i wykorzystania środków finansowych przekazanych IOK, oraz do udzielania na życzenie PFRON wyjaśnień lub pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu realizacji programu i projektów,
- 4) uzyskania pisemnej zgody PFRON na zmianę zakresu finansowego umowy, skutkującej zmniejszeniem lub zwiększeniem wysokości środków finansowych PFRON oraz zmianami zakresu wsparcia poszczególnych projektów, poprzez jej aneksowanie,
- 5) uzyskania pisemnej zgody PFRON na proponowane przez adresata programu zmiany dotyczące beneficjentów wsparcia w realizowanym projekcie – np. rozszerzenie grupy docelowej o nowe kategorie beneficjentów,
- 6) zwrotu na wskazany przez PFRON rachunek bankowy kwot niewłaściwie wykorzystanych, środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zasadami programu przez IOK lub adresata programu,
- 7) prowadzenia postępowania w zakresie odzyskania środków nieprawidłowo wykorzystanych przez adresata programu oraz w przypadku zwrotu, o którym mowa w § 2, ust. 14, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),
- 8) monitorowania, kontroli i rozliczania środków finansowych PFRON przyznanych adresatom programu i wydatkowanych w ramach programu,
- 9) współpracy z PFRON w zakresie ewaluacji programu,
- 10) zobowiązania adresatów programu do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych beneficjentów wsparcia, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

- 11) w związku z postanowieniami pkt 10 zobowiązania adresatów programu w szczególności do:
    - a) uzyskania (zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych od każdej osoby, której dane zostaną zgromadzone przez każdego z adresatów programu w ramach realizacji projektu; zgoda musi być udzielona na warunkach określonych w art. 7 RODO; brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie,
    - b) spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO (wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO adresaci programu zobowiązani są również do poinformowania beneficjentów wsparcia, że ich dane osobowe mogą zostać udostępnione PFRON przez IOK. PFRON przetwarza dane ww. osób w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez IOK oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych),
    - c) przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, określonych w rozdziale III RODO,
    - d) prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO),
    - e) zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO),
    - f) przeprowadzenia czynności wskazanych w art. 35 ust. 1-7 RODO.
  - 12) PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez IOK zobowiązań, o których mowa w pkt 10 i 11.
3. IOK zobowiązuje się do złożenia do ..... Oddziału PFRON, w terminie do 30 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, rozliczenia w odniesieniu do realizowanych projektów, w zakresie dotyczącym umowy, ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku. Zestawienie powinno zostać przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
  4. IOK zobowiązuje się do złożenia do ..... Oddziału PFRON w terminie 30 dni od zakończenia umowy rozliczenia ze stanem na dzień zakończenia umowy, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. IOK dokonuje ostatecznego rozliczenia umowy w terminie 15 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność.
  5. Do każdego z przedkładanych rozliczeń IOK zobowiązuje się przedłożyć historię rachunków bankowych, o których mowa w § 2 ust. 6.
  6. O rozliczeniu przyznanych środków finansowych PFRON na pokrycie wkładu własnego Fundusz powiadomi IOK pisemnie.
  7. Decyzja dotycząca rozliczenia przekazanych w danym roku środków finansowych PFRON, o której mowa w ust. 6, zostanie podjęta nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia przez IOK kompletnego i prawidłowo sporządzonego rozliczenia, wg załącznika nr 3 do umowy realizacyjnej. Pisemna informacja o decyzji dotyczącej rozliczenia tych środków przekazana zostanie przez PFRON w terminie do 5 dni roboczych od daty jej podjęcia.

#### § 4

1. IOK zobowiązuje się poddać kontroli formalno-prawnej oraz merytorycznej dokonywanej przez PFRON, która obejmuje prawidłowość realizacji programu.

2. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, w zakresie przedmiotu umowy, może zostać przeprowadzona w każdym czasie – w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji umowy w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 2, pkt 3.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 2, może zostać przeprowadzona przez osoby upoważnione przez PFRON i obejmuje badanie dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji programu i wykonywania umowy. Osoby dokonujące kontroli mogą żądać ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli lub działań monitorujących przeprowadzonych przez PFRON, że IOK wykorzystwała środki w całości lub w części na inne cele, niż określone w umowie, przekazane przez PFRON środki podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
6. Od środków, o których mowa w ust. 5 nie nalicza się odsetek w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od IOK.
7. Otrzymane środki wraz z odsetkami podlegają zwrotowi na wskazany przez PFRON rachunek bankowy w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

## § 5

1. Umowa wygasa po wypełnieniu przez IOK i PFRON wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
2. Umowa może być rozwiązana w przypadku rezygnacji z realizacji programu przez Zarząd Województwa lub wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy.
3. Rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może dokonać każda strona umowy poprzez pisemne jej wypowiedzenie w terminie 14 dni. Rozliczenie środków finansowych przekazanych przez Fundusz następuje w terminie 15 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.
4. Warunkiem rozwiązania umowy z inicjatywy IOK jest wywiązanie się przez IOK ze zobowiązań wynikających z przekazania przez PFRON środków finansowych na realizację programu.

## § 6

1. PFRON zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) niewykonania przez IOK zobowiązań określonych w umowie, w szczególności:



- a) nieterminowego lub nierzetelnego wykonywania umowy, w tym nieprzedłożenia do PFRON rozliczenia środków PFRON, zgodnego z zał. nr 3 do umowy, w terminie i na zasadach określonych w umowie;
  - b) zmian w odniesieniu do beneficjentów wsparcia bez zgody PFRON, w wyniku których pomoc zostanie udzielona osobom nie będącym beneficjentami wsparcia w programie;
  - c) wykorzystania przekazanych przez PFRON środków na inne projekty niż wskazane w zał. nr 1 do umowy;
- 2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4.
2. IOK zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez PFRON zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności:
- 1) nieterminowego lub nierzetelnego wykonywania umowy;
  - 2) opóźniania procesu prekwalfikacji i kwalifikacji ostatecznej adresatów programu i projektów;
  - 3) nieprzekazania środków wynikających ze złożonego zapotrzebowania w terminie określonym w § 2 ust. 5.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, IOK zobowiązuje się do zwrotu kwoty przekazanej przez PFRON, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym w informacji o rozwiązaniu umowy.
4. Jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w celu odzyskania przekazanych środków, zobowiązany będzie do:
- 1) wypowiedzenia niniejszej umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia,
  - 2) określenia wysokości roszczenia, przy czym w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków,
  - 3) wyznaczenia terminu zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami,
  - 4) wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby Oddziału PFRON tj. .... oraz adres IOK tj. ....
5. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

## § 7

1. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją umowy powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu IOK oraz Oddziału PFRON.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak też ustawy o finansach publicznych.

4. Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Oddziału PFRON w .....
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 8

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla PFRON, jeden dla IOK.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1: Wzór Zestawienia organizacji - adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO – EFS Województwa oraz środki PFRON na wkład własny

Załącznik nr 2: Zapotrzebowanie na środki PFRON

Załącznik nr 3: Wzór Rozliczenia środków PFRON

.....

.....

.....

PFRON

.....

Realizator programu (IOK)

WZÓR

Załącznik nr 1  
do Umowy realizacyjnej

**Zestawienie organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO - EFS**

**Województwa ..... oraz środki PFRON na wkład własny**  
(nazwa województwa)

**w ramach konkursu nr .....**

LP	nazwa organizacji	adres organizacji	tytuł projektu	nr projektu	okres realizacji projektu	wartość projektu w PLN	wymagany do wniesienia wkład własny finansowy w PLN		
							Rok ....	Rok ...	Rok ...
1.									
2.									
3.									
						<b>Razem:</b>			

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Oddziału PFRON)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania IOK i zaciągania zobowiązań finansowych)

pieczęć Oddziału PFRON wraz z datą wpływu  
- wypełnia PFRON

**ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI PFRON**  
**na realizację programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” w 20..... roku**  
**w ramach konkursu nr .....**  
**zgodnie z umową nr ..... z dnia .....**

**1. Dane dotyczące Instytucji Organizującej Konkurs**

Pełna nazwa IOK: .....			
.....			
Adres IOK , która składa zapotrzebowanie:			
Kod pocztowy	Miejscowość	Al./Ulica	Nr posesji
Nr telefonu	Nr fax	adres witryny internetowej	adres poczty elektronicznej
REGON		Nr identyfikacyjny NIP	

**2. Osoby uprawnione do reprezentacji IOK i zaciągania zobowiązań finansowych**

<i>(pieczęćka imienna)</i>	<i>(pieczęćka imienna)</i>
podpis.....	podpis.....

**3. Informacja dotycząca rachunku bankowego wydzielonego wyłącznie dla środków PFRON przekazywanych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”**

Nazwa banku	Nr rachunku bankowego wydzielonego dla środków PFRON
Właściciel rachunku bankowego	

#### 4. Informacje dotyczące wnioskowanej kwoty na realizację programu

- 1) Łączna wartość projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu:  
.....
- 2) Wysokość wkładu własnego wskazanego do objęcia finansowaniem w ramach programu:  
.....
- 3) Wysokość środków PFRON niewykorzystana przez adresata programu na dzień złożenia zapotrzebowania.....
- 4) Wnioskowana kwota do wypłaty (wskazana kwota nie może być większa niż kwota wskazana w załączniku nr 1 do umowy realizacyjnej na dany rok):.....
- 5) W kwocie wskazanej w pkt 4 uwzględniono/nie uwzględniono\* kwoty wskazanej w pkt 3.

#### 5. Załączniki (dokumenty) wymagane do wystąpienia

L.p.	Nazwa załącznika	Załączono do zapotrzebowania		Uzupełniono tak/nie	Data uzupełnienia
		tak	nie	<i>(wypełnia PFRON)</i>	
1.	Pełnomocnictwo w przypadku, gdy zapotrzebowanie podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania IOK				
2.	Inne załączniki (należy wymienić):				
3.	Inne załączniki (należy wymienić):				

\*Niewłaściwe skreślić

#### **Oświadczenia:**

**Oświadczam**, że podane w wystąpieniu informacje są zgodne z prawdą.

**Oświadczam**, że znane są mi zapisy programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i zobowiązuję się do ich stosowania.

**Oświadczam**, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapotrzebowania wyrażam zgodę na opublikowanie decyzji PFRON przyznającej środki na realizację programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

**Oświadczam**, że na dzień złożenia zapotrzebowania reprezentowany przeze mnie podmiot odpowiedzialny za realizację programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej oraz zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

..... dnia .....r.
.....
<i>pieczętka imienna</i> <span style="margin-left: 200px;"><i>pieczętka imienna</i></span>
<i>podpisy osób upoważnionych do reprezentacji IOK i zaciągania zobowiązań finansowych</i>

*Wypełnia Oddział PFRON*  
*Decyzja dotycząca środków finansowych na realizację umowy*

**DECYZJA PEŁNOMOCNIKÓW ZARZĄDU PFRON**

pozytywna:

negatywna:

**PRZYZNANA KWOTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU / KONKURSU W 20 ..... r.:**

.....

**UZASADNIENIE, W PRZYPADKU DECYZJI ODMOWNEJ:**

.....

..... r.

Data

.....

podpisy i pieczętki imienne pracowników  
Oddziału PFRON opiniujących zapotrzebowanie

..... r.

Data

.....

podpisy i pieczętki imienne  
Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale PFRON

## II. Część merytoryczna ogólna

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Dotychczas osiągnięta	Wartość wskaźnika na dzień ..... r.	Wartość wskaźnika narastająco
1.	Liczba Wnioskodawców, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO – EFS (Wnioskodawcę, który otrzymał dofinansowanie na kilka projektów, zliczamy tylko raz)				
2.	Liczba Wnioskodawców, których projekty otrzymały środki Funduszu na wkład własny w ramach programu "Partnerstwo ..."				
3.	Liczba projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO – EFS				
4.	Liczba projektów, w których wkład własny pochodzi ze środków Funduszu				
5.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w ramach programu ogółem:				
	<b>w tym:</b>				
5.1.	<b>osoby z niepełnosprawnościami:</b>				
	kobiety				
	mężczyźni				
	osoby niepełnoletnie				
	osoby pełnoletnie				
	<b>wykształcenie:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>miejsce zamieszkania:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>status na rynku pracy:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>osoby, które rozpoczęły udział w projekcie:</b>				
	<b>osoby, które zakończyły udział w projekcie (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia):</b>				

	<b>osoby, które przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia:</b>				
	<b>osoby, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu:</b>				
<b>5.2.</b>	<b>otoczenie osób z niepełnosprawnościami:</b>				
	kobiety				
	mężczyźni				
	osoby niepełnoletnie				
	osoby pełnoletnie				
	<b>wykształcenie:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>miejsce zamieszkania:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>status na rynku pracy:</b>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<i>wypełniane na podstawie danych z SL 2014</i>				
	<b>osoby, które rozpoczęły udział w projekcie:</b>				
	<b>osoby, które zakończyły udział w projekcie (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia):</b>				
	<b>osoby, które przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia:</b>				
	<b>osoby, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu:</b>				

tabelę należy wypełnić w opraciu o dane zawarte w systemie SL 2014, w przypadku, gdy warunki konkursu RPO – EFS nie przewidywały zamieszczenia tego rodzaju danych we wniosku lub nie jest możliwe ich zidentyfikowanie w systemie informatycznym służącym do rozliczania projektów, w danej kolumnie/wierszu należy wpisać "nd".

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania IOK i zaciągania zobowiązań finansowych)



**Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie projektów w ramach RPO – EFS**

1. Warunek nr 1 - podmiotami uprawnionymi do dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON na realizację projektu w ramach RPO - EFS są:
  - 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia,
  - 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  - 3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunek nr 2 - spełnienie przez adresata programu następujących wymagań:
  - 1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  - 2) prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej dwóch lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) / jednego roku przez partnera w projekcie,
  - 3) zrealizowanie i rozliczenie w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) / jednego roku przez partnera w projekcie, co najmniej jednego projektu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
3. Warunek nr 3 – z uczestnictwa w programie wykluczona jest organizacja pozarządowa:
  - 1) której wniosek w ramach RPO – EFS nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia,
  - 2) wobec której, w związku z działalnością, wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
  - 3) w której funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby, które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
  - 4) która w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON, samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnymi rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 2 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie,
  - 5) która w okresie ostatnich 2lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu RPO-EFS) nierzetelnie wykonywała zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON, a także z samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnym w zakresie realizacji

projektów finansowanych ze środków PFRON lub EFS (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczała środki),

- 6) która została wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych w ramach funduszy strukturalnych UE.
4. Warunek nr 4 – nie posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
    - 1) PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
    - 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
    - 3) innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
  5. W przypadku wniosku partnerskiego warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Partnerów.
  6. Spełnienie wszystkich warunków prekwalfikacji oraz złożenie przez adresata programu oświadczenia, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na projekt objęty wnioskiem i nie ubiega się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na projekt tożsamy (w przypadku projektów partnerskich dotyczy wszystkich partnerów) jest równoznaczne z otrzymaniem prekwalfikacji do udziału w programie.

(Wzór)

Pieczęć Oddziału PFRON wraz z datą wpływu -  
wypełnia PFRON

**WNIOSEK**  
**o prekwalifikację do udziału w programie**  
**w ramach konkursu nr .....**  
**organizowanego przez .....**

1. Wniosek proszę wypełnić na komputerze.
2. Do wniosku proszę dołączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio kopię wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu oraz kopię statutu podmiotu

**I. Informacje o podmiocie/tach**

<b>Pełna nazwa i adres podmiotu (zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innego):</b> <i>(jeśli wniosek składany będzie w Partnerstwie, tabelę należy powielić i wypełnić ją również dla Partnera)</i>			
Miejscowość	Ulica	Nr posesji	Kod pocztowy
Gmina	Powiat	Województwo	Nr kierunkowy
Nr telefonu	Nr faksu	Adres witryny	e-mail
Osoba(y) upoważniona do reprezentacji podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych:			
Status prawny:		Nr rejestru sądowego (KRS):	
Data wpisu do rejestru:		Organ założycielski:	
Regon:		NIP:	

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku (imię i nazwisko, stanowisko, telefon i e-mail kontaktowy):

**II. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami** (jeśli wniosek składany będzie w Partnerstwie, tabelę należy powielić i wypełnić ją również dla Partnera)

Czy podmiot prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dot. osób, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27-08-1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Proszę wskazać, jakim rodzajem/stopniem niepełnosprawności charakteryzują się osoby niepełnosprawne uczestniczące w działaniach realizowanych przez Państwa organizację	
Od kiedy podmiot prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	
Źródła finansowania działalności	
Liczba osób objętych wsparciem	Niepełnosprawne dzieci i młodzież (do 18 r.ż.) Niepełnosprawni dorośli Inni (w tym otoczenie ON) Osoby niepełnosprawne nieposiadające orzeczenia
Krótki opis realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), w przypadku Partnera w projekcie warunek ten obejmuje 1 rok, wraz ze wskazaniem, które działania zostały już zrealizowane i rozliczone: informacja powinna zawierać nazwę projektu, źródło finansowania, rodzaj udzielonego wsparcia, grupę docelową (maksymalnie ½ strony w przypadku jednego wnioskodawcy)	

**III. Informacje o planowanym projekcie**

Tytuł projektu planowanego do złożenia:	
Beneficjenci wsparcia – osoby z niepełnosprawnościami (ważnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności lub równoważnymi przez cały okres uczestnictwa w projekcie): krótki opis grupy (rodzaj/stopień niepełnosprawności, wiek, liczba osób planowanych do objęcia wsparciem itp.) wraz ze wskazaniem planowanych form	

wsparcia – max ¼ strony	
Beneficjenci wsparcia – osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnościami: krótki opis grupy (wiek, liczba osób planowanych do objęcia wsparciem, itp.) wraz ze wskazaniem planowanych form wsparcia – max ¼ strony	
Szacunkowa wartość projektu:	
Szacunkowa wartość wkładu własnego finansowego będącego przedmiotem wniosku o prekwalfikację:	

#### IV. Oświadczenia

1. Oświadczam, że organizacja nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

TAK

NIE

2. Oświadczam, że w stosunku do organizacji pozarządowej nie wszczęto procedury zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa.

TAK

NIE

3. Oświadczam, że wobec członków organów uprawnionych do reprezentowania organizacji nie toczą się postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe lub osoby te nie zostały skazane za popełnienie ww. przestępstw.

TAK

NIE

4. Oświadczam, że organizacja nie była stroną umowy zawartej z PFRON, samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnym rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie organizacji – wykluczenie obowiązuje w ciągu 2 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie

TAK

NIE

5. Oświadczam, że organizacja rzetelnie wykonywała w okresie ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu RPO-EFS) zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON, samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnym w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON lub EFS (rzetelnie i terminowo rozliczała środki).

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

6. Oświadczam, że organizacja nie jest wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych w ramach funduszy strukturalnych UE.

TAK

NIE

7. Oświadczam, że organizacja nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

TAK

NIE

8. Oświadczam, że organizacja nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

TAK

NIE

9. Oświadczam, że pomoc finansowa w ramach programu nie będzie wykorzystana na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów projektu, które zostały sfinansowane z innych źródeł.

TAK

NIE

10. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku o prekwalifikację informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....	
Miejscowość	Data
.....	
Imię, nazwisko (czytelnie), pieczętka	Imię, nazwisko (czytelnie), pieczętka
<i>Podpis/-y osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu</i>	

*Jeśli projekt jest składany w Partnerstwie, wniosek podpisują oba podmioty.*

(Wzór)

## Karta prekwalfikacji adresata/tów programu i projektu do udziału w programie

### I. Część I – informacja o konkursie RPO - EFS

Nr konkursu RPO - EFS	Oś priorytetowa	Nazwa / nr działania	Tytuł projektu

### II. Część II – kwalifikacja do udzielenia pomocy finansowej z PFRON (w przypadku projektu partnerskiego należy powielić tabele w odniesieniu do każdego Partnera)\*

Nazwa organizacji	Spełnienie warunku nr 1	Spełnienie warunku nr 2	Spełnienie warunku nr 3	Spełnienie warunku nr 4
	<u>Tak/nie</u>	<u>Tak/nie</u>	<u>Tak/nie</u>	<u>Tak/nie</u>

\*Spełnienie wszystkich warunków kwalifikuje organizację do uczestnictwa w programie.

#### 1) Warunek nr 1

L.p.	Nazwa warunku	Opinia na podstawie danych zawartych we wniosku o prekwalfikację
1.	Rodzaj organizacji - spełnienie warunku w odniesieniu do kwalifikowalności organizacji pozarządowej	

#### 2) Warunek nr 2

L.p.	Nazwa warunku	Opinia na podstawie danych zawartych we wniosku o prekwalfikację
1.	Posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.	
2.	Prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). W przypadku partnera w projekcie warunek obejmuje jeden rok.	
3.	Zrealizowanie i rozliczenie w ciągu ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu, na rzecz osób niepełnosprawnych. W przypadku partnera w projekcie warunek obejmuje jeden rok.	

#### 3) Warunek nr 3

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa warunku</b>	<b>Opinia na podstawie danych zawartych we wniosku o prekwalifikację</b>
1.	Organizacja złożyła wniosek, który dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia	
2.	Złożenie przez organizację oświadczenia, że nie została wszczęta procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa.	
3.	Złożenie przez organizację oświadczenia, że wobec członków organów uprawnionych do reprezentowania organizacji nie toczą się postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe lub osoby te nie zostały skazane za popełnienie ww. przestępstw.	
4.	Złożenie oświadczenia, że organizacja w przeszłości nie była stroną umowy zawartej z PFRON, samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnymi rozwiązaną z przyczyn leżących po jej stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 2 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie.	
5.	Złożenie oświadczenia, że organizacja w okresie ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu RPO-EFS) rzetelnie wykonywała zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON, samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnym w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON lub EFS (w rzetelnie i terminowo rozliczała środki).	
6.	Złożenie oświadczenia, że organizacja nie została wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych w ramach funduszy strukturalnych UE.	

#### 4) Warunek nr 4

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa warunku</b>	<b>Opinia na podstawie danych zawartych we wniosku o prekwalifikację</b>
1.	Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu przez organizację wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.	
2.	Złożenie oświadczenia przez organizację o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.	
3.	Złożenie oświadczenia przez organizację o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.	



### III. Część III – informacja dotycząca liczby beneficjentów wsparcia (wypełnia Oddział PFRON)

Nazwa organizacji			
Tytuł projektu			
Beneficjenci wsparcia	Osoby z niepełnosprawnościami (krótki opis form wsparcia)		Otoczenie osób z niepełnosprawnościami (krótki opis form wsparcia, wskazanie liczby osób objętych wsparciem)
W podziale na płeć*			
Kobiety		Mężczyźni	
W podziale na stopień niepełnosprawności*			
znaczny stopień	umiarkowany stopień	Lekki stopień	Orzeczenie o niepełnosprawności
W podziale na rodzaj niepełnosprawności* (np. osoby z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, słuchową, wzrokową, psychiczną, sprzężone, inne ...)			
		W podziale na grupy wiekowe*	
Dzieci		Dorośli	

\* Jeżeli warunki konkursowe RPO – EFS przewidują zamieszczanie tego rodzaju danych we wniosku.

.....

( data )

.....

(podpis i pieczętka imienna osoby przygotowującej prekwalifikację oraz kierownika sekcji i/lub działu)

.....

(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Oddziału PFRON)

(Wzór)

## Karta kwalifikacji ostatecznej adresata/ów programu i projektu do udziału w programie

### I. Część I – informacja o konkursie RPO - EFS

Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Nr konkursu RPO - EFS	Oś priorytetowa/nr Działania	Nr projektu	Prekwalifikacja TAK/NIE*

\* w przypadku braku prekwalifikacji, dalsza część karty nie jest wypełniana

### II. Część II – informacja dotycząca projektu (wypełnia Oddział PFRON na podstawie złożonej kopii wniosku o dofinansowanie projektu w IOK)

Beneficjenci wsparcia – należy porównać zakres projektu z informacjami zawartymi w karcie prekwalifikacji i wskazać czy są one zgodne lub niezgodne	
Całkowita wartość projektu	
Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach RPO – EFS	
Wnioskowana kwota na sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON	

.....

(data)

.....

(podpis i pieczętka imienna osoby przygotowującej kwalifikację oraz kierownika sekcji i/lub działu)

.....

(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Oddziału PFRON)

## **Przykładowe obszary wsparcia możliwe do sfinansowania ze środków PFRON w kontekście kwalifikowalności wydatków z EFS**

1. Szczegółowe warunki dotyczące adresatów i beneficjentów programu, do których kierowane będzie wsparcie w ramach wymienionych w punkcie 4 celów tematycznych, określone są w dokumentacji konkursowej RPO – EFS.
2. Wyłącznymi beneficjentami wsparcia w ramach wniosku dofinansowanego ze środków PFRON, mogą być osoby z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz/lub ich otoczenie.
3. Szczegółowy zakres zadaniowy dla poszczególnych województw będzie corocznie opracowywany wspólnie z Zarządami Województw, oraz zgodnie z harmonogramem konkursów (w ramach RPO EFS) ogłaszanych przez Zarządy Województw.
4. Cele tematyczne (CT) realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w których Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może udzielać wsparcia w zakresie określonym w programie i procedurach, w szczególności:
  - 1) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności siły roboczej (CT 8).
  - 2) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (CT 9).
  - 3) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie (CT 10).
5. Przykładowe działania związane z realizacją CT 8 w ramach programu:
  - 1) zatrudnianie i kształcenie zawodowe osób wykluczonych (osób z niepełnosprawnościami - niezatrudnionych),
  - 2) ułatwianie wejścia i powrotu na rynek pracy osobom z niepełnosprawnościami,
  - 3) wspieranie usług zatrudnienia wspomaganego / usług asystenta pracy w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami,
  - 4) zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami).
6. Przykładowe działania związane z realizacją CT 9 w ramach programu:
  - 1) wzmacnianie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z uwagi na ich niepełnosprawność w szczególności poprzez: wspieranie działań związanych

z mieszkalnictwem wspomagany (z uwzględnieniem wskazań dotyczących deinstytucjonalizacji), zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie usług asystenta osobistego, usługi aktywnej integracji, usługi świadczone w lokalnej społeczności;

- 2) wzmacnianie otoczenia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
- 3) walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
- 4) rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami,
- 5) wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością,
- 6) wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

7. Przykładowe działania związane z realizacją CT 10 w ramach programu:

- 1) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji,
- 2) rozwój wiedzy i umiejętności,
- 3) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

.....  
(pieczęć Oddziału PFRON)

Pieczęć PFRON wraz z datą wpływu  
- wypełnia Biuro PFRON

**Sprawozdanie z realizacji programu  
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”  
za rok ...../końcowe\***

**I. Część finansowa**

A.	Wysokość środków przekazanych do IOK ogółem:	
B.	Środki przekazane do adresatów programu przez IOK:	
C.	Środki zwrócone przez IOK do PFRON ogółem:	
	odsetki:	
	środki niewykorzystane:	
	środki nieuznane:	
	itd. (wypełnić jeśli zaistniały inne przesłanki do zwrotu środków):	
D.	Środki PFRON będące w dyspozycji adresatów programu:	

LP.	Nr umowy	Nazwa instytucji	Nr konkursu	Okres realizacji umowy	Wartość umowy/Wymagany do wniesienia wkład własny finansowy ze środków PFRON	Kwota środków przekazanych do IOK	Rozliczona kwota umowy na dzień ..... r.**	Rozliczona kwota umowy narastająco	Odsetki narosłe na rachunkach bankowych adresatów programu	Dochód wygenerowany na projekcie w ramach zawartej umowy	Suma przychodów projektu pomniejszająca wartość kolejnej transzy (j+k)***	Kwota wkładu własnego pozostała do wypłaty w ramach umowy****(f-g-l)	% rozliczenie umowy narastająco (i/f*100%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
											0	0	#DZIEL/0!

\* niewłaściwe skreślić

\*\* należy wskazać kwotę dotychczas rozliczoną przez adresata programu (zatwierdzona przez IOK)

\*\*\* w przypadku transzy ostatniej odsetki oraz dochód podlegają zwrotowi

\*\*\*\* odsetki oraz dochód pomniejszają kwotę wkładu własnego finansowanego ze środków PFRON do wypłaty

WZÓR

Załącznik nr 10  
do Procedur

.....  
(pieczęć Oddziału PFRON)

**Zestawienie organizacji - adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały prekwalifikację PFRON do uczestnictwa w programie**

**w ramach konkursu nr .....**

<b>LP</b>	<b>nazwa organizacji</b>	<b>adres organizacji</b>	<b>tytuł projektu</b>	<b>planowany okres realizacji projektu</b>	<b>planowana wartość projektu w PLN</b>
1.					
2.					
3.					

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Oddziału PFRON)

WZÓR

Załącznik nr 11  
do Procedur

.....  
(pieczęć Oddziału PFRON)

**Zestawienie organizacji - adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały kwalifikację ostateczną PFRON do uczestnictwa w programie**

**w ramach konkursu nr .....**

<b>LP</b>	<b>nazwa organizacji</b>	<b>adres organizacji</b>	<b>tytuł projektu</b>	<b>Nr projektu</b>	<b>okres realizacji projektu</b>	<b>wartość projektu w PLN</b>	<b>wymagany do wniesienia wkład własny finansowy w PLN</b>
1.							
2.							
3.							

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych do reprezentowania Oddziału PFRON)

WZÓR

Załącznik nr 12  
do Procedur

.....  
(pieczęć Zarządu Województwa)

Pieczęć Oddziału PFRON wraz z datą wpływu - wypełnia PFRON

**Zestawienie organizacji i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO – EFS  
Województwa ..... oraz PFRON**  
(nazwa województwa)  
**w ramach konkursu nr .....**

LP	nazwa organizacji	adres organizacji	tytuł projektu	nr projektu	okres realizacji projektu	wartość projektu w PLN	wymagany do wniesienia wkład własny finansowy w PLN		
							Rok ....	Rok ...	Rok ...
1.									
2.									
3.									
						<b>Razem:</b>			

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpisy i pieczętki imienne osób statutowo uprawnionych  
do reprezentowania Zarządu Województwa i zaciągania zobowiązań finansowych)

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami



# Program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - treść Programu

## Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

[Procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”](#)

### Uzasadnienie realizacji programu:

Zarządy poszczególnych województw oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

- uznając standardy polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami określone w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 6 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1169),
- realizując zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- uwzględniając wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarach, w których zawarta jest problematyka osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w obszarach: włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, rynku pracy oraz edukacji,
- uznając zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Europejskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. z 2013 r. poz. 347 str. 320, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146, z późn. zm.),
- mając na względzie dorobek intelektualny i praktyczny zawarty w dokumentach: Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu odejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi,

potwierdzają gotowość realizacji wspólnego programu z udziałem środków PFRON w zakresie finansowania ze środków PFRON wkładu własnego podmiotów, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarząd Województwa do realizacji i dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 (RPO).

## I. Nazwa programu

„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

## II. Definicje pojęć

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **ewaluacji programu** – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
2. **Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)** – należy przez to rozumieć jeden z pięciu [funduszy strukturalnych](#) Unii Europejskiej (UE), którego środki przeznacza się na współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, przyczyniających się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy, atakże do poprawy integracji na rynku pracy na szczeblu krajowym i regionalnym;
3. **deinstytucjonalizacji usług** – oznacza to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności, a z drugiej strony stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest prewencja, mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej;
4. **mieszkaniu wspomaganiem** – oznacza to usługę świadczoną w lokalnej społeczności:
  1. w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 163) o pomocy społecznej lub
  2. w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej. Może być prowadzone jako usługa mieszkania:
    - treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji,
    - wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Formą mieszkania wspomagane nie jest mieszkanie socjalne.;
5. **monitorowaniu** – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
6. **organizacjach pozarządowych** – należy przez to rozumieć:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

- wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7. **osobach z niepełnosprawnościami** – należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
  8. **otoczeniu osób z niepełnosprawnościami** – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Za otoczenie osób z niepełnosprawnościami można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia tych osób
  9. **PFRON** – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  10. **regionalnych programach operacyjnych** – należy przez to rozumieć dokumenty, które określają działania i obszary wsparcia w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na terenie poszczególnych województw, dalej zwane RPO;
  11. **Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP)** – oznacza dokument przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą (IZ) programem operacyjnym oraz zatwierdzany w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący (KM). Dokument określa w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego;
  12. **usługach asystenckich** – oznacza to usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

### III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

### IV. Cele programu

1. Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiąganym poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach RPO.
2. Celami operacyjnymi programu są:
  1. wspieranie pełnego i skutecznego udziału osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie obywatelskim;
  2. wyrównywanie szans współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu braku adekwatnych do potrzeb form wsparcia, w tym w szczególności usług wspierających świadczonych w miejscu pracy, miejscu zamieszkania, placówkach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych;
  3. deinstytucjonalizacja usług wspierających rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami;
  4. współpraca PFRON z Zarządami Województw w zakresie stałego polepszania warunków

życia oraz zapewnienia odpowiednich usług wspierających dla osób z niepełnosprawnościami.

## **V. Formy pomocy i zakres współpracy**

1. Dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu projekty powinny dotyczyć przede wszystkim:
    1. zapewnienia dostępności świadczonych dla ogółu ludności społeczności lokalnej usług i urządzeń, tak by były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami oraz odpowiadały ich potrzebom;
    2. tworzenia dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zindywidualizowanych i efektywnych form wsparcia, w tym pomocy osobistej (usługi asystenckie), wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji i usług społecznych (w tym tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom), w taki sposób, aby usługi:
      1. były oparte na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału osób z niepełnosprawnościami,
      2. były tworzone z uwzględnieniem opinii i uwag osób – beneficjentów wsparcia,
      3. wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, były dobrowolne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na obszarach wiejskich,
      4. ułatwiały mobilność osób z niepełnosprawnościami, w sposób i w czasie przez nie wybranym (fakultatywnie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb),
      5. obejmowały pomoc z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami (fakultatywnie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb), z zastrzeżeniem zgodności celów i działań z:
  - SZOOP RPO poszczególnych województw, które przystąpią do realizacji programu,
  - regulaminami konkursów ogłaszanych przez Zarządy Wojewódzkie, które przystąpią do realizacji programu,
  - wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczącymi realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, rynku pracy oraz edukacji.
2. Zalecenia dotyczące zakresu i kierunku zadań priorytetowych realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu określane będą przez Zarząd Województwa we współpracy z PFRON. Potencjalni adresaci konkursu oraz obszary wsparcia będą jego przedmiotem konsultowane będą każdorazowo z PFRON.

## **VI. Zasięg i okres realizacji programu**

1. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
2. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.
3. Program realizowany jest na terenie województw wdrażających RPO, które podejmą decyzję o przystąpieniu do programu.

## **VII. Adresaci programu**

1. Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO (dofinansowania ze środków EFS), spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON.
2. Szczegółowe warunki udziału w programie oraz wzory dokumentów określone zostaną w procedurach realizacji programu, po akceptacji dokumentów przez IZ RPO.

## VIII. Beneficjenci wsparcia

Beneficjentami wsparcia w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, które spełniają kryteria dostępu do uczestnictwa w programie, wskazane w rozdz. VII ust. 1 oraz rozdz. IX ust. 3 pkt 2 lit. c, są osoby z niepełnosprawnościami.

## IX. Realizatorzy programu i ich zadania

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację i wdrażanie działań związanych z realizacją programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro i Oddziały PFRON;
  4. Zarządy Województw.
2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie, po wcześniejszych konsultacjach z Zarządami Województw, na terenie których program będzie realizowany;
  3. podejmowanie decyzji w zakresie zasięgu i okresu realizacji programu.
3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu, po wcześniejszych konsultacjach z Zarządami Województw, na terenie których program będzie realizowany;
  2. zatwierdzenie procedur realizacji programu oraz dokumentów stanowiących załączniki do procedur:
    1. wzoru porozumienia zawieranego z Zarządem Województwa, określającego szczegółowy zakres współpracy ze wskazaniem praw i obowiązków stron w ramach programu, wskazujących sposób przepływu środków finansowych pomiędzy PFRON, a województwem (zapisy nie będą warunkowały podpisania przez Marszałka z organizacją pozarządową umowy realizacyjnej w ramach RPO od decyzji PFRON o finansowaniu wkładu własnego tej organizacji), uwzględniających specyfikę iuwarunkowania wynikające z RPO i SZOOP poszczególnych województw,
    2. wzoru umów realizacyjnych podpisywanych przez PFRON z Zarządem Województwa w zakresie realizacji programu oraz środków finansowych PFRON przeznaczanych na realizację programu,
    3. szczegółowych kryteriów dostępu dla wnioskodawców, określających warunki ubiegania się o środki PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”,
    4. szczegółowych wymagań w zakresie przeznaczenia środków PFRON na konkretne formy pomocy w kontekście kwalifikowalności wydatków z EFS;
  3. dokonywanie corocznie podziału środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu (warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest posiadanie w planie finansowym PFRON środków na realizację programu);
  4. podejmowanie decyzji o terminach realizacji programu w poszczególnych latach, na podstawie porozumień zawartych z Zarządami Województw;
  5. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
4. Do zadań Biura i Oddziałów PFRON należy:
  1. realizacja programu zgodnie z trybem określonym w procedurach programu;
  2. przedkładanie Zarządom Wojewódzkim list wnioskodawców spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w programie;
  3. współpraca przy ustalaniu szczegółowych wymagań w zakresie przeznaczenia środków PFRON na finansowanie wkładu własnego na konkretne formy pomocy w kontekście

- kwalfikowalności wydatków z EFS;
  - 4. zarządzanie programem;
  - 5. monitorowanie programu;
  - 6. kontrola wydatkowania środków PFRON;
  - 7. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.
5. Do zadań Zarządu Województwa należy:
- 1. podejmowanie decyzji o terminach realizacji konkursów ogłaszanych w ramach programu w poszczególnych latach jego realizacji na podstawie porozumienia zawartego z PFRON;
  - 2. opracowanie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe warunki oceny merytorycznej i formalnej zgodnie z wypracowanymi we współpracy z PFRON zaleceniami oraz porozumieniem, w tym:
    - 1. katalogu podmiotów – adresatów programu, spełniających kryterium dostępu do uczestnictwa w programie,
    - 2. katalogu beneficjentów wsparcia,
    - 3. zasad włączania przedstawicieli PFRON w ustalanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które zostaną przedstawione przez IZ RPO do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO dla poszczególnych działań/poddziałań,
    - 4. zestawu konkursów i zadań, w ramach których możliwe jest finansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, kwalifikowalnych zgodnie z Europejskim Funduszem Społecznym – na podstawie zapisów SZOOP dla poszczególnych RPO;
  - 3. ocena formalna projektów;
  - 4. ocena merytoryczna projektów;
  - 5. obsługa prawno–finansowa wynikająca zarówno z zapisów porozumienia zawartego z PFRON jak i faktu podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach RPO;
  - 6. nadzór nad realizacją projektów w tym kontrola;
  - 7. ewaluacja projektów.

## **X. Finansowanie realizacji programu**

- 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
  - 2. Przekazywanie środków finansowych PFRON Zarządom Województw w ramach programu następuje na podstawie zawartych przez Oddziały PFRON umów realizacyjnych, w wysokości wynikającej z sumowania wkładów własnych w projektach wnioskodawców spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w programie.
-

[\[i\]](#) Definicja opracowana na podstawie definicji otoczenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zawartej w Wytycznych 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.

Data publikacji: 2015-11-10

Wydział Analiz i Programowania

Autor: Paweł Woźniak

liczba wyświetleń: 19697