



SR-POKL-I.052.57.2011.MG

Warszawa, dn. lipca 2011 r.

**Naczelnny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa**

Wnioskodawca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
pełniący w imieniu Samorządu Województwa
Mazowieckiego rolę Instytucji Pośredniczącej
w kompetencje regionalnym Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Strona Przeciwna: Minister Rozwoju Regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Działając na podstawie art. 4 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy:

Zarządem Województwa Mazowieckiego pełniącym w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego rolę Instytucji Pośredniczącej w kompetencje regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL)

a Ministrem Rozwoju Regionalnego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL)

poprzez wskazanie Instytucji Zarządzającej PO KL jako organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej umorzenia w całości wydatków uznanych za niekwalifikowalne beneficjentowi – Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku.

Uzasadnienie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku wnioskiem z dnia 1 marca 2011 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęcie postępowania w sprawie umorzenia w całości wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Wydatki niekwalifikowalne określono na kwotę **218.957,93 zł**, w tym nieprawidłowości na kwotę **134.627,22 zł**, które zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy zwrócić wraz z należnymi odsetkami na konto instytucji przekazującej środki, czyli Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r. wydanym na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał do załatwienia wniosek beneficjenta, zgodnie z właściwością, do Instytucji Zarządzającej PO KL, z powołaniem się na art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i brak podstawy prawnej do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organem właściwym w sprawach wydawania decyzji w odniesieniu do należności wynikających z płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich jest: instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub wdrażająca, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub - w przypadku instytucji wdrażającej – od instytucji pośredniczącej.

Pismem nr DZF-IV-82252-240-TK/11 z dnia 6 maja 2011 r. Instytucja Zarządzająca (Minister Rozwoju Regionalnego) przekazała ponownie wniosek Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku o umorzenie wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach PO KL, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. We wskazanym piśmie Instytucja Zarządzająca PO KL powołała się na *Porozumienie w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL* zawarte w dniu 22 czerwca 2007 r., w brzmieniu nadanym mu aneksem nr 4 z dnia 5 stycznia 2010 r., zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Ministrem Rozwoju Regionalnego. Zdaniem Instytucji Zarządzającej, § 3 ust. 2 lit. m Porozumienia, zawiera upoważnienie dla Instytucji Pośredniczącej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W ocenie Instytucji Zarządzającej, powyższy przepis odnosi się do wszystkich decyzji wydawanych przez





uprawnione organy, a dotyczących należności, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, a zatem również decyzji o umorzeniu należności. W opinii Instytucji Zarządzającej, Instytucja Pośrednicząca powinna podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie jako organ pierwszej instancji, zaś Instytucja Zarządzająca jest organem drugiej instancji w rozpatrywanym przypadku.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, przekazanie wniosku do organu właściwego nie wymaga już wydania formalnego postanowienia. Jeżeli jednak Instytucja Zarządzająca otrzymała uprzednio postanowienie o przekazaniu wniosku do załatwienia, zgodnie z właściwością, wówczas nie była uprawniona do ponownego przekazania tego wniosku w trybie art. 65 kpa, lecz powinna była wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego lub złożyć wniosek do Naczelnego Sadu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą. W postanowieniu z dnia 9 maja 2008 r. (sygn. akt. II OW 7/08, opubl. w: lex nr 505822) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że: „organ, któremu przekazano podanie (sprawę) jest związany postanowieniem o przekazaniu, gdyż istnieje domniemanie, że organ przekazujący prawidłowo ustalił organ właściwy. Zmienić ten stan może jedynie zaskarżenie postanowienia o przekazaniu w toku instancji lub w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania) bądź też złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub sporu o właściwość”. W myśl art. 22 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

Niezależnie od powyższego, wnioskodawca kwestionuje stanowisko Instytucji Zarządzającej odnośnie swojej właściwości do załatwienia przedmiotowej sprawy w pierwszej instancji. Wyjaśnia, że przedmiotowa sprawa dotyczy umowy o dofinansowanie projektu na mocy której, beneficjent uzyskał dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, zawartej w dniu 19 listopada 2009 r., a więc pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Natomiast z

treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wynika, że dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (1 stycznia 2010 r.) podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Jak wynika z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do decyzji o zwrocie środków w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III *Ordynacji podatkowej* (w tym te dotyczące stosowania ulg w spłacie zobowiązań) a uprawnienia organu podatkowego w tym zakresie przysługują Instytucji Zarządzającej - jako organowi pierwszej instancji (art. 211 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy). Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe uregulowanie dotyczy także wydawania decyzji o umorzeniu należności. Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę, iż w *Porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 22 czerwca 2007 r.* numer: KL/MZ/2007/1 w brzmieniu nadanym Aneksem nr 4 z dnia 5 stycznia 2010 r. upoważnienie do wydawania decyzji m.in. w sprawie umorzenia należności odnosi się do stanów zaistniałych po wejściu w życie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych - zgodnie z § 3 ust. 2 lit. m wymienionego *Porozumienia*, Instytucja Zarządzająca przekazała Instytucji Pośredniczącej uprawnienia do wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, brak jest podstaw do podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą decyzji w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o powyższe Wnioskodawca wnosi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego i wskazanie organu właściwego do załatwienia niniejszej sprawy.

W załączeniu:

1. Kopia Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 22 czerwca 2007 r.
2. Kopia aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 21 grudnia 2007 r.,
3. Kopia aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 10 kwietnia 2009 r.
4. Kopia aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 16 lipca 2009 r.,
5. Kopia aneksu nr 4 do Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 05 stycznia 2010 r.,
6. Kopia aneksu nr 5 do Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL z dnia 08 grudnia 2010 r.,
7. Kopia wniosku Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta z dnia 1 marca 2011 r.,
8. Kopia postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011 r.,
9. Kopia pisma Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2011 r.,
10. Kopia umowy z beneficjentem z dnia 19 listopada 2009 r.,
11. Uchwała Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
12. Odpis wniosku wraz z załącznikami,
13. Dowód uiszczenia wpisu od wniosku (100 zł).

Podinspektor Główny Specjalista

Magdalena Gołębiewska
06. LIP. 2011- 2011
Magdalena Kiech

Departamentu
Król

Agneszka Rypińska
RADCA PRAWNY
Barbara Chromińska - Sławska
06.07.2011

Przewodniczący
Jakub Budziński
06.07.2011



**POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

Nr porozumienia: **KL/MZ/2007/1**,

zawarte w Warszawie w dniu **22 czerwca 2007 r.** pomiędzy:

Ministrem Rozwoju Regionalnego - Panią Grażyną Gęsicką, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez **Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Jacka Kozłowskiego - Wicemarszałka**, działających na podstawie Uchwały Nr 1122/48/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2007 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekróć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- 2) komponentle regionalnym – oznacza to następujące Priorytety realizowane w ramach Programu na terenie województwa mazowieckiego:
 - a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 - b) Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
 - c) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
 - d) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- 3) Działaniu – oznacza to grupę operacji realizowanych w ramach jednego z Priorytetów;
- 4) Dotacji rozwojowej – oznacza dotację rozwojową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia komponentu regionalnego, z zastrzeżeniem § 22.

§ 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację komponentu regionalnego.
2. W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do:
 - a) dokonywania, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego,
 - b) zawierania umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowanie projektu,

- c) rozpatrywania protestów zgłaszanych przez beneficjentów,
 - d) dokonywania płatności na rzecz beneficjentów¹⁾,
 - e) weryfikacji i poświadczania wydatków w ramach komponentu regionalnego,
 - f) odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 - g) kontroli realizacji dofinansowanych projektów,
 - h) monitorowania postępów w realizacji komponentu regionalnego, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach komponentu regionalnego,
 - i) prowadzenia ewaluacji w oparciu o sporządzane przez nią okresowe Plany działań ewaluacyjnych,
 - j) zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych do wysokości 5 % kwot, o których mowa w § 6 ust. 1,
 - k) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu,
 - l) osłagania celów komponentu regionalnego określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu w formie wskaźników rezultatu i produktu.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji komponentu regionalnego zobowiązana jest stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w opisie systemu realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.

§ 4.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć realizację Działań w ramach komponentu regionalnego Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja zadań do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z odpowiedzialności za prawidłową realizację komponentu regionalnego.
3. Instytucja Pośrednicząca nie może delegować do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zadań w zakresie zarządzania poszczególnymi Priorytetami w ramach komponentu regionalnego, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. h, w § 5 ust. 1, w § 9 ust. 1, w § 12 ust. 1.
4. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o prawach i obowiązkach Instytucji Pośredniczącej, należy przez to odpowiednio rozumieć także prawa i obowiązki Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), z uwzględnieniem szczegółowego opisu priorytetów Programu, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, opisu systemu realizacji Programu wydanego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także wytycznych wydanych w trybie art. 35 ustawy, oraz z wyłączeniem przepisów rozdziału III niniejszego porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Zarządzającej.

§ 5.

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza Plan działania na każdy rok kalendarzowy realizacji każdego Priorytetu w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan działania po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Podkomitetu Monitorującego Program.

§ 6.

1. Kwota środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego, wynosi na dzień podpisania porozumienia 3 472 831 476 PLN (słownie: trzy miliardy czterysta siedemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt

¹⁾ Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

sześć złotych), co stanowi równowartość kwoty 907 076 079 EUR (słownie: dziewięćset siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć euro) przeliczonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku do porozumienia. Określenie kwot środków publicznych na poszczególne Priorytety komponentu regionalnego, o których mowa w § 1 pkt 2, zostanie uregulowane w aneksie do porozumienia zawartym niezwłocznie po zakończeniu negocjacji Programu z Komisją Europejską.

2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kwoty środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań komponentu regionalnego wynikają ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program. Zmiany dotyczące łącznej kwoty środków publicznych w ramach komponentu regionalnego, powodują jednocześnie zmianę kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 oraz weryfikację wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. 1.
5. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać w ramach Priorytetu przesunąć kwoty, o których mowa w ust. 3, do wysokości 30% alokacji środków Działania, z którego realokowane są środki. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą powodować zwiększenia kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

Finansowanie i rozliczanie komponentu regionalnego

§ 7.

1. Instytucja Pośrednicząca zawiera umowy lub wydaje decyzje o dofinansowanie projektu w ramach danego Działania do wysokości wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Instytucja Zarządzająca przekazuje w formie dotacji rozwojowej środki publiczne na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. Dotacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszana jest o wydatki państwowych jednostek budżetowych ponoszone w ramach projektów przez nie realizowanych w kompetencji regionalnym.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, przekazywane są w oparciu o harmonogram przekazywania transz dotacji rozwojowej ustalony przez strony, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ramach komponentu regionalnego określonych w ustawie budżetowej oraz zmian, o których mowa w § 6 ust. 4. Na wniosek stron harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może ulegać zmianom.
4. Otrzymana dotacja rozwojowa podlega rozliczeniu zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
5. Projekty w ramach komponentu regionalnego mogą być finansowane ze środków funduszy celowych. Zasady przekazywania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, regulują odrębne przepisy.
6. Określenie kwot środków publicznych będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, jakie Instytucja Pośrednicząca zapewnia na finansowanie projektów zostanie uregulowane w aneksie do porozumienia zawartym niezwłocznie po zakończeniu negocjacji Programu z Komisją Europejską.

§ 8.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji komponentu regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej.

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 przedkładania, co najmniej raz na kwartał i w terminie do 11 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, może ustalić większą częstotliwość składania poświadczenia i deklaracji wydatków.
2. Instytucja Zarządzająca informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wynikach weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków w terminie 15 dni roboczych od jego otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w poświadczeniu i deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

§ 10.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą;
- 2) weryfikowania i zatwierdzania poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Działania składanych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 11.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Priorytetu i Działań, a także projektów w przypadku gdy dla danego Działania nie została ustanowiona Instytucja Wdrażająca. (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacje miesięczne o postępie realizacji Priorytetu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji każdego Priorytetu komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach określonych w opisie systemu realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w sprawozdaniu Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Kontrola i audyt

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie Instrukcji wykonawczych.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku powierzenia realizacji Działań w ramach komponentu regionalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikacji i zatwierdzenia instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

§ 14.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 13 ust. 1;
- 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji:
 - 1) projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta,
 - 2) Działań w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej.

§ 16.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1). Instytucja Pośrednicząca zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją komponentu regionalnego.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego przez beneficjenta w ramach komponentu regionalnego.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

§ 17.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach komponentu regionalnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, stosuje się przepisy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. Od środków, o których mowa w ust. 2, naliczane są odsetki zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub Działań oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

§ 18.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym także uchybień w realizacji porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 7 ust. 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

Pomoc techniczna

§ 19.

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu na każdy rok budżetowy w latach 2007-2010 w wysokości nie mniejszej niż 10 517 784 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote), stanowiącej równoważność kwoty 2 747 162 EUR (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa euro) przeliczonej zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust.1, na dzień podpisania porozumienia.
2. Wysokość środków na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna na lata 2011-2015 zostanie określona do dnia 30 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem kryteriów uzgodnionych przez Instytucję Zarządzającą z Instytucją Pośredniczącą.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest stosować wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydane w trybie art. 35 ustawy.

Projekty systemowe

§ 20.

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje projekty systemowe, do których wdrażania została wskazana w szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Instytucja Pośrednicząca może realizować także jako wsparcie systemowe projekty w ramach komponentu regionalnego przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, pod warunkiem wskazania tego rodzaju wsparcia w Planie działania, o którym mowa w § 5 ust. 1, uzyskania pozytywnej opinii Podkomitetu Monitorującego Program i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Przepisy porozumienia w zakresie nieprawidłowości oraz odzyskiwania środków w ramach komponentu regionalnego stosuje się odpowiednio do projektów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Systemy informatyczne

§ 21.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą do użytkowania Instytucji Pośredniczącej.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym danych o beneficjentach ostatecznych projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych do obsługi Programu zgodnie z przepisami prawa, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Archiwizacja

§ 22.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją komponentu regionalnego przez okres 3 lat od zamknięcia Programu. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą 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.

Rozdział III. Postanowienia końcowe

§ 23.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) odmówi poddania się kontroli;
 - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz oświadczeń i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego;
 - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które uniemożliwiają realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.

§ 24.

W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

§ 25.

1. Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca wykonując obowiązki, o których mowa w § 5 ust. 1, sporządza w miejsce Planu działania na rok 2007 łączny Plan działania na lata 2007-2008.
3. Instytucja Zarządzająca pisemnie poinformuje Instytucję Pośredniczącą o rozpoczęciu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1, w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia.

§ 26.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

§ 27.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu.

§ 28.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 29.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO
Grażyna Gęsićka
Grażyna Gęsićka

Minister Rozwoju Regionalnego

Marszałek Województwa
Adam Struzik
Adam Struzik

Wice Marszałek
Łukasz Kozłowski
Łukasz Kozłowski

Samorząd Województwa
Mazowieckiego

Załącznik:

Algorytm, o którym mowa w § 6 ust.1 porozumienia:

$$L = [(P_{O_{EUR}} - P_{EUR}) * K_{EBC(A)} + P_{PLN}] * Z - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** limit wartości środków (w złotych), jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie
- P_{O_{EUR}}** wartość alokacji środków dla danego Działania (w Euro), określona w dokumentach programowych dla całego okresu (aktualizowana wraz z podjęciem decyzji o zmianach w tabelach finansowych programu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego)
- P_{EUR}** wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej przeliczonych na euro zgodnie przepisami z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25)
- K_{EBC(A)}** kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych
- Z** współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji
- U_{PLN}** wyrażona w złotych wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Działania; w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, natomiast w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie w odniesieniu do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta
- P_{PLN}** wyrażona w złotych wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej

Aneks Nr 1

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1
w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarty w Warszawie w dniu 21.12 2007 r.

pomiędzy

Ministrem Rozwoju Regionalnego, reprezentowanym przez **Pana Jerzego Kwiecińskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 października 2007 r., zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Pana Adama
Stmuzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
omax Pana Stefana Kottwoskiego - Wicemarszałka

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”

o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), strony postanawiają, co następuje:

- 1) w preambule porozumienia, po wyrazach „Dz. U. Nr 227, poz. 1658” dodaje się przecinek oraz wyrazy „z późn. zm.”;
- 2) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) beneficjencie – oznacza to beneficjenta w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy.”;
- 3) w § 3:
 - a) w ust. 2 lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w wysokości 1-5% kwot, o których mowa w § 6 ust. 1,”
 - b) w ust. 3 wyrazy „opisie systemu” zastępuje się wyrazem „systemie”;
- 4) w § 4 w ust. 4 po wyrazach „art. 35 ust. 3 ustawy,” wykreśla się wyraz „opisu”;
- 5) w § 6:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwota środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego, wynosi na dzień podpisania porozumienia 3 472 831 476 PLN, co stanowi równowartość kwoty 907 076 079 EUR przeliczonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 1 do porozumienia. Kwoty środków publicznych na realizację poszczególnych Priorytetów wynoszą:
 - a) na Priorytet VI: 1 103 663 951 PLN, co stanowi równowartość kwoty 288 268 284 EUR,
 - b) na Priorytet VII: 759 388 654 PLN, co stanowi równowartość kwoty 198 346 303 EUR,
 - c) na Priorytet VIII: 776 784 528 PLN, co stanowi równowartość kwoty 202 889 967 EUR,

M...

- d) na Priorytet IX: 832 994 343 PLN, co stanowi równowartość kwoty 217 571 525 EUR.”
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwot w EUR, o których mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.”;
- 6) w § 7:
- a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „§ 6 ust. 4” dodaje się wyrazy „oraz § 19 ust. 1 i 2”;
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 2, są regulowane w drodze odrębnej umowy.”;
- c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się dołożyć starań, aby krajowy wkład publiczny w ramach komponentu regionalnego w części pochodzącej ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych został zapewniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 5. Krajowy wkład publiczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być zapewniany ze środków beneficjentów jako ich wkład własny wnoszony do projektów. Przeliczenie kwot krajowego wkładu publicznego następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust. 1.”;
- d) uchyla się ust. 5 i 6;
- 7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
- „§ 7a. 1. Projekty w ramach komponentu regionalnego mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy, w zakresie, na jaki zezwala ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach komponentu regionalnego wynosi 687 590 568 PLN, co stanowi równowartość kwoty 179 593 211 EUR, przeliczonej zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust.1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 5.
3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 2, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273, z późn. zm.).”;
- 8) w § 8 w ust. 1 po wyrazach „operacji bankowych” dodaje się przecinek oraz wyrazy „z wyłączeniem środków Funduszu Pracy”;
- 9) w § 9 w ust. 1 wyraz „kwartał” zastępuje się wyrazami „dwa miesiące”;
- 10) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacje miesięczne o postępie realizacji każdego Priorytetu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.”;
- 11) w § 12 ust. 1 wyrazy „opisie systemu” zastępuje się wyrazem „systemie”;
- 12) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca powierzyła jej realizację Działań w ramach komponentu regionalnego, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego w ramach komponentu regionalnego.”;

M. Kuczyński



13) w § 17:

- a) w ust. 2 po wyrazach „z przeznaczeniem lub” dodaje się wyraz „z”,
- b) w ust. 4 po wyrazie „oraz” dodaje się wyraz „o”;

14) w § 18 ust. 2 wyraz „Zarządzająca” zastępuje się wyrazem „Zarządzająca”;

15) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty systemowe realizowane są przez beneficjentów wskazanych w szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.”;

16) w § 21 ust. 2 wyrazy „beneficjentach ostatecznych” zastępuje się wyrazem „uczestnikach”;

17) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„Dane osobowe

§ 21a. Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania przez strony postanowień niniejszego porozumienia, zostaną uregulowane w drodze odrębnego porozumienia w terminie do dnia 31 marca 2008 r.”;

18) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją komponentu regionalnego przez okres 3 lat od zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „Instytucję Pośredniczącą” dodaje się wyrazy „na 1 miesiąc”;

19) w § 25:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie:

„Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan działania na lata 2007-2008 po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Monitorującego Program.”;

20) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)”;

21) w § 28 wyraz „pisemnej” zastępuje się wyrazem „aneksu”;

22) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.”;

23) załącznik do porozumienia oznacza się jako załącznik nr 1;

24) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

M. K.

§ 3.

Jednolity tekst porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpis: Wicemarszałek
Stefan Kottewski

Marszałek Województwa
Adam Struzik

PODSIEKRETARZ STANU
Jerzy Kotecki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
mgr Marek Mieszalski

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jan Kukuczka

RADCA PRAWNY
Sylwester Majewski
28.01.2007

Załącznik nr 1 do aneksu

Załącznik nr 2 do porozumienia:

Kwoty krajowego wkładu publicznego, o których mowa w § 7 ust. 4 porozumienia (EUR):

Priorytet	Ogółem	Budżet JST	Fundusze celowe
Priorytet VI	28 688 266	1 399 428	27 288 838
Priorytet VII	12 589 536	9 659 713	2 929 823
Priorytet VIII	1 882 007	1 882 007	0
Priorytet IX	10 780 240	10 780 240	0
Ogółem	53 940 049	23 721 388	30 218 661

M. K...

0214-188/08

Zarejestrowano umowę/aneks pod pozycją DR/POK/15/2009 28.04.09 data	Ulewy podpis

Aneks Nr 2

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1
w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarty w Warszawie w dniu 10.04. 2009 r.

pomiędzy

Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

reprezentowanym przez Pana Jarosława Pawłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2008 r., stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,
reprezentowanym przez: Pana Adama Strużka - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Stefana Kulewskiego - Wicemarszałka¹⁾

o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370), strony postanawiają, co następuje:

1) w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Regionalnych Ośrodkach EFS – oznacza to Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, którym Instytucja Pośrednicząca przekazała realizację części zadań informacyjno-promocyjnych, doradczych i szkoleniowych w ramach Programu.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację komponentu regionalnego oraz zadań pomocy technicznej.”;

b) w ust. 2 w lit. l kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. ł w brzmieniu:

„ł) wyboru Regionalnych Ośrodków EFS na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą, nadzoru nad ich działalnością oraz rozliczaniem przekazanych im przez Instytucję Pośredniczącą środków, zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji komponentu regionalnego zobowiązana jest stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w systemie realizacji Programu, o którym mowa w ust. 2 lit. ł, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.”;

¹⁾ Należy podać podstawę do reprezentowania samorządu województwa (np. pełnomocnictwo z dnia...). Jednocześnie do aneksu należy załączyć dokument stanowiący podstawę do reprezentowania samorządu województwa. Nie dotyczy przypadku gdy strona jest reprezentowana na podstawie statutu województwa.

3) w § 19:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na realizację zadań i funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2008-2010 w łącznej kwocie **8 700 000,00** PLN (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Regionalnych Ośrodków EFS.”;

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 lit 1.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy:

PODSEKRETARZ STANU

Janusz Pajdowski

Instytucja Zarządzająca

Wicemarszałek

Stefan Kolewski

Instytucja Pośrednicząca

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Z up. Skarbnika
Województwa Mazowieckiego

Zastępca Dyrektora Departamentu
Wieloletni
Wiesława Nowaczynska

ZASTĘPCA
DYREKTORA DEPARTAMENTU

15.04.2008.

Specjalista
Marek Sitarski

Andrzej Wittmeyer

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypińska

Kierownik Wydziału
PO KL i ZPORA

Leszek Król 14/04/08

RADCA PRAWNY

Maria Gorzkowska
KL-R-313



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

H. S.	Zarejestrowano umowę/aneks
	pod pozycją <i>DE/POKL/18/2009</i>
<i>17.07.09</i>	data

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY



Aneks Nr 3

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1
w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarty w Warszawie w dniu *16.07* 2009 r.

pomiędzy

Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Pana Jarosława Pawłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2008 r., stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez¹: *Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Stefana Kołtewskiego - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały Nr 148/252/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2009 r. stanowiącej dot. Nr 2 do Aneksu.*

o następującej treści:

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

W Porozumieniu z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w § 3 w ust 2:

1. lit c otrzymuje brzmienie:

„c) rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez beneficjentów, zgodnie z systemem realizacji Programu, o którym mowa w ust. 3,

2. lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych,”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy:

PODSEKRETARZ STANU

Jarosław Pawłowski

Instytucja Zarządzająca

Marszałek Województwa

Wicemarszałek

Adam Struzik
Stefan Kołtewski

Instytucja Pośrednicząca

¹ Należy podać podstawę do reprezentowania samorządu województwa (np. pełnomocnictwo z dnia...). Jednocześnie, o ile dokument należy załączyć dokument stanowiący podstawę do reprezentowania samorządu województwa. Nie dotyczy przypadków, gdy strona jest reprezentowana na podstawie statutu województwa.

Główny Specjalista
Izabela Stawczyk

Kierownik Wydziału Dyrektor Departamentu
PO KL ZPORR
Leszek Król

Agnieszka Rypinska

RADCA PRAWNY
Marianna Jagalska
Zastępca Głównego Księgowego
Maria Ruthowska



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

02.14-691/08

Zarejestrowano umowę / aneks	
Zarejestrowano	021 POKL/13/2008
Pod pozycją	
Pod pozycją	
data	28.12.08
data	
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	

Aneks Nr 4

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007r., numer: KL/MZI/2007/1

w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarty w Warszawie w dniu 5 stycznia 2010 r.

pomiędzy

Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Pana Jarosława Pawłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2008 r., stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu,

a

Zarządem Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez¹⁾ *Pana Adama Stuziaka - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Sławomira Kotlewskiego - Wicemarszałka Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. na podstawie załącznika nr 4 do Aneksu*

o następującej treści:

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

W Porozumieniu z dnia 22 czerwca 2007r., numer: KL/MZI/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) budżecie środków europejskich – rozumie się przez to budżet środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dotacji celowej – oznacza to dotację celową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Należy podać podstawę do reprezentowania zarządu województwa (np. pełnomocnictwo z dnia...). Jednocześnie do umowy należy załączyć dokument stanowiący podstawę do reprezentowania zarządu województwa. Nie dotyczy przypadku gdy strona jest reprezentowana na podstawie statutu województwa.

„d) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa²⁾,”

b) po lit. e) dodaje się lit. e') w brzmieniu:

„e') kontroli prawidłowego wykorzystania środków w ramach komponentu regionalnego oraz pomocy technicznej, w tym prawidłowości dokonywania zwrotów,”

c) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) odzyskiwania kwot, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych,”

d) dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych.”;

3) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu w przypadku decyzji o nadkontrakcji, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wymaga formy aneksu.”;

4) w § 7

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca zawiera umowy lub wydaje decyzje o dofinansowanie projektu w ramach danego Działania do wysokości wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 193 ustawy o finansach publicznych.

2. Środki na dofinansowanie komponentu regionalnego są zapewniane do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, w następujący sposób:

1) z budżetu środków europejskich są przekazywane płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności przesyłanego do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych;

2) z budżetu państwa jest przekazywana przez Instytucję Zarządzającą dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego.

3. Zlecenia płatności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są wystawiane przez instytucje oraz zarząd województwa, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zlecenia płatności są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego po uzyskaniu pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie płatności lub bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli instytucja lub zarząd województwa wystawiający zlecenie płatności, posiada pisemne upoważnienie wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności. Upoważnienie, o którym mowa w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Instytucji Pośredniczącej oraz innym instytucjom wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Instytucja Pośrednicząca przekazuje roczny plan wydatków ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego porozumienia. Plan wydatków może zostać zaktualizowany, w tym w przypadku zwiększenia wydatków części 34 – Rozwój regionalny o środki z rezerwy celowej.

3b. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, są regulowane w drodze odrębnej umowy.”;

5) w § 7a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

²⁾ Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

„1. Projekty w ramach komponentu regionalnego mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy, w zakresie, na jaki zezwala ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 2, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019).”,

c) dodaje się ust. 4-5 w brzmieniu:

„4. Na podstawie zatwierdzonych w danym miesiącu poświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1, Instytucja Zarządzająca informuje ministra właściwego do spraw pracy o wysokości wydatków Funduszu Pracy, które zostały poświadczone w ramach Programu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

5. Refundacja na rzecz Funduszu Pracy wydatków poniesionych na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana z budżetu środków europejskich na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez ministra właściwego do spraw pracy, na podstawie informacji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w ust. 4.”;

6) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

„7b. 1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego, dofinansowanie w formie dotacji celowej – w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa w § 7a.

2. Środki na dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego w części odpowiadającej finansowaniu ze środków europejskich są przekazywane beneficjentowi w formie płatności zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.”;

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji komponentu regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby była możliwa identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem, że w zakresie środków europejskich Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję na podstawie między innymi informacji otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.”;

8) w § 10 uchyla się pkt 2;

9) w § 17 uchyla się ust. 2 i 3;

10) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.”;

11) po § 18 dodaje się § 18a i 18b w brzmieniu:

„§ 18a. Instytucja Pośrednicząca przekazuje niezwłocznie do Instytucji Zarządzającej informację o wykluczeniu beneficjenta z możliwości otrzymania środków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 18b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu przedmiotowej decyzji, przesyłając jej kopię.”;

12) w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Środki na dofinansowanie pomocy technicznej są przekazywane Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, są regulowane w drodze odrębnej umowy.”;

13) w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Środki na finansowanie projektów systemowych są zapewniane zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.”;

14) § 21a otrzymuje brzmienie:

„§ 21a. Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania przez strony postanowień niniejszego porozumienia, zostały uregulowane w odrębnym Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”;

15) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)”;

15) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Jednolity tekst Porozumienia stanowi załącznik nr 3 do aneksu.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Podpisy:

PODSEKRETAŃZ STANU

.....Jarosław Pawłowski.....

Instytucja Zarządzająca

Wicemarszałek

.....Stefan Kotlewski.....

Instytucja Pośrednicząca

Marszałek Województwa

.....Adam Struzik.....

Dyrektor Departamentu

.....Agnieszka Kopyńska.....

2009 - 12 - 30

z up. Skarbnika
Województwa Mazowieckiego

RADCA PRAWNY

.....Maria Gorzkowska.....
KL-R/313
zastępca Dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów

28.12.2009r.

Z-CIA DYREKTOR DZIAŁU WZROSTU

.....Aleksandra Dmitruk.....

.....Leszek Król.....
Zastępca Dyrektora Departamentu

28 GRU. 2009



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

	Zarejestrowano umowę	LITWA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOŁECZNY
	Pod pozycją	<i>MF1/2010/131/10</i>
	<i>28.11.10</i>	<i>Ull</i>
	data	podp.

Aneks Nr 5

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1
w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawarty w Warszawie w dniu 08.12.2010r.

pomiędzy

Ministrem Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Pana Waldemara Sługockiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 marca 2010 r., stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu

a

Zarządem Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez *1) Pana Adama Szustke - Marszałka Województwa Mazowieckiego i Panię Marcję Kiewińskię - Wicemarszałkę Województwa Mazowieckiego. Na podstawie uchwały Nr 254/103/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2010r.*

o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje:

1) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu na **każdy rok budżetowy w latach 2007-2010** w wysokości nie mniejszej niż 10 517 784 PLN.

2. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu w latach **2011-2015** w wysokości nie mniejszej niż 35 765 087 PLN, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, stanowią 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach wartości „minimum” obliczonej zgodnie z „Koncepcją podziału Pomocy technicznej na lata 2011-15”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną powiększone o 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach wartości premii za pracochłonność, efektywność oraz mogą zostać powiększone o 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach wartości premii wykonania. W/w premie zostaną wyliczone zgodnie z Koncepcją, o której mowa w ust. 3.

5. Instytucja Zarządzająca przyznaje środki, o których mowa w ust. 4, na podstawie aneksu do niniejszego porozumienia corocznie do 30 marca, z zastrzeżeniem ust. 6.

¹⁾ Należy podać podstawę do reprezentowania zarządu województwa (np. pełnomocnictwo z dnia...). Jednocześnie do umowy należy załączyć dokument stanowiący podstawę do reprezentowania zarządu województwa. Nie dotyczy przypadku gdy strona jest reprezentowana na podstawie statutu województwa.

6. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki, o których mowa w ust. 4 na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu w 2011 roku w wysokości 4 358 883 PLN (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

7. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na realizację zadań i funkcjonowanie **Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2008-2010** do łącznej kwoty 8 700 000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Regionalnych Ośrodków EFS.

8. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na realizację zadań i funkcjonowanie **Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2011-2014** do łącznej kwoty 10 632 170 PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych) stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Regionalnych Ośrodków EFS.

9. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na obsługę realizacji **projektu systemowego** „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach Działania 9.1.2 w łącznej kwocie 631 661 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złote) stanowiącej 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych poniesionych na obsługę w/w projektu.

10. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2,4,6-9, zobowiązana jest stosować wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydane w trybie art. 35 ustawy.

11. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. i.”;

2) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy:

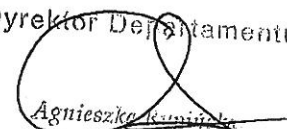

PODSEKRETA SZTANU
Instytucja Zarządzająca

Marszałek Województwa


Adam Struzik

WICEMARSZAŁEK

Marcin Kierwiński
Instytucja Pośrednicząca

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Kumieńska

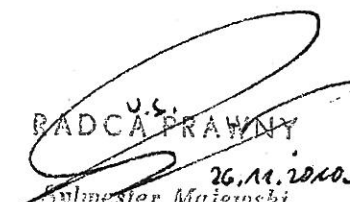
z up. Skarbnika Województwa Mazowieckiego

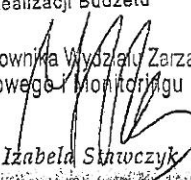

Aneta Popławska
Kierownik Wydziału Realizacji Budżetu

p.o. Kierownika Wydziału
Programowania PO KL


p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania
Finansowego i Monitoringu PO KL

U.S.
RADCA PRAWNY


Sylwester Majewski
26.11.2010.


Izabela Sitwaczyk

25.11.2010


Agnieszka Nalczyk
25.11.2010


Sławomir
25.11.2010.

Płock, 01.03.2011 rok

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy

im. Św. Brata Alberta

ulica: Kościuszki 5

09-400 Płock

2011-03-03



KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
im. Św. Brata Alberta
ul. Kościuszki 5, 09-402 PŁOCK
NIP: 774-2375-822 Reg. 610228774

Sz.P

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wnosimy o wszczęcie postępowania w sprawie umorzenia w całości wydatków uznanych za niekwalifikowane na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na podstawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WKP-P.0916-162/10 z dnia 02.07.2010 roku oraz WKP-P.0916-177/19 z dnia 12 lipca 2010 roku, projektu pod nazwą „Razem Damy Radę” nr POKL.07.02.01-14-084/09 na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej w dniu 19 listopada 2009 roku, stwierdzonych w informacji pokontrolnej nr POKL.07.02.01-14-084/09-02 z dnia 07 września 2010 roku

Uzasadnienie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku działania nieprzerwanie od siedemnastu lat na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Organizacja prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną i utrzymuje się zgodnie z zapisami statutu ze składek członkowskich, darowizn oraz wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nieprawidłowości wykazane w projekcie w żaden sposób nie były działaniami zamierzonymi przez organizację a wynikały jedynie z niekompetencji osób zatrudnionych przy realizacji zadania, efektem czego było dokonanie natychmiastowej zamiany kadry zarządzającej po ujawnieniu przez MJWPU wszelkich uchybień i błędów. W obecnej sytuacji zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane w wysokości ponad 218 tys. zł, może okazać się dla organizacji katastrofalnym skutkiem związanym z utratą płynności finansowej jak również zakończeniem wieloletniej działalności na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Płocka i okolic. W związku z powyższym wnosimy jak w sentencji.

PREZES
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku
Z wyrazami szacunku
mgr Anna Kozera



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Kopie

SR-POKL-I.052.57.2011.EM

Warszawa, 31. marca r.

Nr Kanc.: 52794

Pani
ELŻBIETA BIENKOWSKA
Minister Rozwoju Regionalnego

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

postanawiam
przekazać według właściwości Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Uzasadnienie

Pani Anna Kozera – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta, przekazała pismem z dnia 1 marca 2011 roku wniosek w sprawie umorzenia w całości wydatków uznanych za niekwalifikowane poniesionych w ramach projektu „Razem Damy Radę”. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organem właściwym w sprawach wydawania decyzji w odniesieniu do należności wynikających z płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich jest: instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub wdrażająca, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub – w przypadku instytucji wdrażającej – od instytucji pośredniczącej. Ponieważ w przypadku PO KL Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, a Zarząd Województwa Mazowieckiego działający jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO KL nie został upoważniony do załatwiania spraw w tym zakresie, uzasadnione jest przekazanie wniosku organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy, na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

z up. Marszałka Województwa

Marcin Kierwiński
Wicemarszałek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Minister Rozwoju Regionalnego wraz z wnioskiem



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



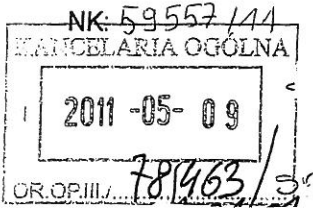


MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warszawa, 2011-05-06

DZF-IV-82252-240-TK/11



Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przekazuję według właściwości wnioszek Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta z dnia 1 marca br. do rozpatrzenia.

Pismem z dnia 31 marca br. (pismo znak: SR-POKL-I.052.57.2011.EM) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki otrzymała wniosek beneficjenta – Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta – o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia w całości wydatków uznanych za niekwalifikowane w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Zgodnie z treścią *Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. (numer: KL/MZ/2007/1) w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej Porozumienie)*, w brzmieniu nadanym mu Aneks nr 4 z dnia 5 stycznia 2010 r., zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Mazowieckiego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przekazała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, pełniącemu rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie, uprawnienia do wydawania wobec beneficjenta decyzji o umorzeniu przypadających Instytucji Pośredniczącej należności. Przedmiotowe upoważnienie określa § 3 ust. 2 pkt m *Porozumienia*, zgodnie z którym Instytucji Pośredniczącej delegowano wydawanie decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Ponadto, art. 61 ww. ustawy wskazuje organy właściwe do wydawania w pierwszej instancji decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60. Zgodnie z przywołanym artykułem, organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do należności budżetu państwa minister, wojewoda oraz inni dysponenti części budżetowych, a w przypadku płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub - w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej. Powyższy przepis odnosi się do wszystkich decyzji wydawanych przez uprawnione organy, a dotyczących ww. należności, a zatem również decyzji o umorzeniu należności. W związku z faktem, iż Instytucja Pośrednicząca nie podjęła decyzji jako organ pierwszej instancji, zaś Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki jest w rozpatrywanym przypadku organem drugiej instancji, wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta podlega przekazaniu do Instytucji Pośredniczącej jako organowi pierwszej instancji.

Główny Specjalista
Magdalena Kieck
Minister
z up.
Marcji Niezgoda
PODSEKRETARZ STANU

Do wiadomości: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta

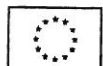


NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (022) 330 30 04
fax (022) 330 30 31
www.mrr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUROPEJSKA



§ 1.

Ilekcioć w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009);
- 2) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VII PO KL- *Promocja integracji społecznej*;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 7.2.- *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*;
- 4) „Projekcie” oznacza to projekt pt. **„Razem damy radę”** realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr **POKL.07.02.02-14-084/09**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 5) „Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony³⁾;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu
- 7) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to **Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego**⁴⁾;
- 8) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- 9) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania⁵⁾ nr **SR.EFS.1/MJ/07** zawartego w dniu **14 sierpnia 2007 r** w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
- 11) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

Przedmiot umowy

§ 2.

Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej **2 569 296,00 PLN** (słownie: **dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy**) i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

³⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁴⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu.

⁵⁾ Należy przywołać *Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* jeżeli stroną umowy o dofinansowanie jest Instytucja Pośrednicząca.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

Inspektor
Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 0 3

3MOP
Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL
Anna Wysocka

Wydział Planowania
Jolanta Maleska
2
Wz. Głównego Kierownika
Wydziału Priorytetu Refundacji
Jolanta Maleska

§ 6.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. *W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy¹⁰⁾.*

Płatności

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają¹¹⁾.*

§ 8.

1. Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).
3. Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.
4. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji rozwojowej i wykazania poniesionych wydatków sfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
5. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie, o którym mowa w § 10 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
6. *Dotacja rozwojowa na realizację Projektu może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1¹²⁾.*
7. Transze dotacji rozwojowej są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta¹³⁾: **Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Brata Alberta w Płocku, Bank Pekao S.A., ul. Kolegialna 14 a, 09-400 Płock, nr rachunku: 46 1240 3174 1111 0010 0562 7478**

¹⁰⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹¹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹²⁾ Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dokumentacji konkursowej ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz, ustęp należy wykreślić.

¹³⁾ Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

Wydział Planowania i Wnioskowania
Katedra Dydaktyki

Prof. dr hab. inż. J. Han

8. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne¹⁴⁾.
9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7.
10. Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dotacji rozwojowej, stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
11. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
12. Kwota dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 11, w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
13. Kwota dotacji rozwojowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 11 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dotacji rozwojowej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia),
 - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wniosku o płatność zgodnie z § 10 ust. 5,
 - 3) dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
 - 1) ~~wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność¹⁵⁾;~~
 - 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 7, lub historii z tego rachunku bankowego;
 - 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 16 pkt 2 niniejszej umowy¹⁶⁾.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje kolejną transzę dotacji rozwojowej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 7, w terminie do 10¹⁷⁾ dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność, o którym mowa w § 10 ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

¹⁴⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁵⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁶⁾ Należy wykreślić, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego.

¹⁷⁾ Należy podać liczbę dni, przy czym okres wypłaty kolejnej transzy nie może przekroczyć 10 dni roboczych.

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 03

3MOP
Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wierzbicka

wz Głównego Księgowego
Kierownik
Wydziału Finansów i Refundacji
Joanna Kozłowska
Wydziału Finansów

5

Wojciech Dymarkowski

16

§ 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie 10¹⁸⁾ dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
 - 2) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia dotacji rozwojowej ~~oraz wkładu własnego~~¹⁹⁾ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, korekty finansowe i nieprawidłowości.
6. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanej dotacji rozwojowej w końcowym wniosku o płatność.

§ 11.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 8 ust. 13, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 13.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 13.

¹⁸⁾ Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku).

¹⁹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009-11-03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

w/z Głównego Księgowego
Wydziału Finansów
Fundacji

Jocanna Maliszko

Wydział Finansów
Fundacji

Z. Anna

Flora

k

§ 12.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może zawiesić wypłacenie transzy dotacji rozwojowej w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w § 9 ust. 3.

§ 13.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dotacja rozwojowa jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.),
 - 3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokościBeneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w tym wezwaniu.
4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonywać potrącenia dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 2.
5. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postanowień ust. 4.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

§ 14.

1. Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio przepisy § 13.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska

2009-11-03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

wz Głównego Kierownika
Wydziału Zarządzania
Fundacji
Joanna Malczak
Kierownik
Wydziału Planowania
Kamila Dymarska

- Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zbyciu aktywów w okresie, o którym mowa w ust. 1,

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 15.²⁰⁾

- Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest *składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie ²¹⁾ 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco²²⁾.*
- Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Monitoring i kontrola

§ 16.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 17.

- W przypadku zlecenia zadań lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
- Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
- W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.

²⁰⁾ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²¹⁾ Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie.

²²⁾ W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanego na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009-11-03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Azma Wysocka

Wzrost Głównego Zarządcy
Wydziału Innowacji i Refundacji
2009-11-03

Kierownik Wydziału Innowacji i Refundacji

Katarzyna Dymarska

4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i 5.
5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnerów²³⁾, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów²⁴⁾ wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 2 i 5.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 2 i 5.

Konkurencyjność

§ 20²⁵⁾.

1. W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje się do następujących reguł:
 - 1) zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert;
 - 2) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
 - 3) Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty;

²³⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

²⁴⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

²⁵⁾ Nie dotyczy Beneficjenta / Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

w/z Głównego Kierownika
Kierownik
Wydziału Priorytetu VII PO KL
Joanna Kozłowska

Inspektor

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Katarzyna Kesakowska

Anna Wysocka

Wydział Priorytetu VII PO KL

Wojciech Dymarkowski

Monika R

- 4) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;
 - 5) w przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.
2. Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
 3. Zasad, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie.

§ 21.²⁶⁾

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 13 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu

Ochrona danych osobowych

§ 22.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) z dnia 15 lipca 2008 r. , nr KL/MAZ-MJWPU/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

²⁶⁾ Nie dotyczy Beneficjenta / Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Inspektor

Katarzyna Kosakowska

2009-11-03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

Wydział Zarządkowy
Kierownik
Wydziału Planowania i Refundacji
Jolanta Małachowska
Wydział Priorytetu VII PO KL

10

5. Dla danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta w innym systemie informatycznym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Instytucja Zarządzająca nie jest administratorem danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za tak przetwarzane dane. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
7. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 6, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
9. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 8 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
10. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy.
11. Beneficjent może umocować podmioty, o których mowa w ust. 6, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
12. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
13. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
14. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
15. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
16. Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nie upoważniony o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009-11-03

3MOP
Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

Wydziału Informatyki i Kalendarz

Barbara Adamska

Wydziału Informatyki i Kalendarz

Katolinka Dymarska

K

17. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 16.
18. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
19. *Przepisy ust. 1-18 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.*²⁷⁾

Obowiązki informacyjne

§ 23.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): **www.mazowia.eu** oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
 - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
 - 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

²⁷⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

Inspektor

Katarzyna Kosakowska

2009 -11- 03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

wiz Głównego Księgowego
Wydziału Edukacji i Kultury
Joanna Idleszko
Wydziału Innowacji i Rozwoju

2009-11-12
Katarzyna Kosakowska

[Signature]

[Signature]

[Signature]

K

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

Prawa autorskie

§ 24.

1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

Zmiany w Projekcie

§ 25.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: **34A4-5853-B5FB-0F45**²⁸⁾ do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem;
 - 3) ~~wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu.~~²⁹⁾
3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma prawo renegować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

Główny Specjalista

Dorota Nowakowska

²⁸⁾ Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku.

²⁹⁾ Należy usunąć w przypadku gdy w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Inspektor

Katarzyna Kosakowska

7009-11-03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

wz Głównego Kierownika
Wydziału Priorytetu VII PO KL

Karolina Dymarkowska

Wydział Priorytetu VII PO KL

Karolina Dymarkowska

13

16

Rozwiązanie umowy

§ 26.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
 - 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
 - 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
 - 5) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
 - 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 18;
 - 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5;
 - 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;
 - 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 27.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

§ 28.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dotacji rozwojowej.

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 0 3

SMOP
Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

wz Głównego Księgowego
Kierownik
Wydziału Planowania i Rozwoju

Joanna Białaszko

Kierownik
Wydziału Zarządzania i Kontrolizacji
Kamilla Dymarczak

14

Janusz 2. Arndt
Kamilla Dymarczak

4

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 26 ust. 1 pkt 3 oraz § 26 ust. 2, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dotacji rozwojowej, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu³⁰⁾, z zastrzeżeniem § 4 ust 2.
3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dotacji rozwojowej, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dotacji rozwojowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.³¹⁾

§ 30.

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

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.),
- 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 175, poz. 1232 z późn. zm.).

§ 31.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.

³⁰⁾ Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, gdy wydatki w ramach zrealizowanej części projektu poniesione zostały w proporcjonalnej wysokości na zadanie odnoszące się do zarządzania Projektem oraz jego zadania merytoryczne.

³¹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

Główny Specjalista
Dorota Nowakowska

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka

WZ Głównego Zarządcy
Wydziału Zarządzania Fundacjami

15

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

§ 32.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 oraz § 25 ust. 1.

§ 33.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek,
 - 2) załącznik nr 2: Zakres danych uczestników projektu,
 - 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT³²⁾,
 - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 - 5) załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego³³⁾,
 - 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - 7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - 8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Podpisy:

Zastępca Dyrektora

Elżbieta Szymaniak
Elżbieta Szymaniak

Instytucja Wdrażająca

(Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
ul. Kościuszki 3 26-100 PŁOCK
NIP 776-225 512, Reg. 610226774

Beneficjent
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku
Anna Kozera
mgr Anna Kozera

Barbara - skarbnik
Barbara - skarbnik

³²⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

³³⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu.

Inspektor

Katarzyna Kosakowska
Katarzyna Kosakowska
2009 -11- 03

Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VII PO KL

Anna Wysocka
Anna Wysocka
2009

RADCA PRAWNY

Zdzisław Ambroziak
Zdzisław Ambroziak
Wa 3046

wz Głównego Księgowego
Wydziału Priorytetu VII PO KL

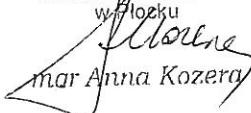
Anna Kozera
PREZES
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku
mgr Anna Kozera

§3.


Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
im. Św. Brata Alberta
ul. Mszczynszki 5, 08-402 PŁOCK
TEL 774 277 500 Fax 810220774

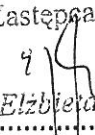
PREZES
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku


mgr Anna Kozera

SKARBNIK
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku


Barbara Kacperska

Zastępca Dyrektora


Elżbieta Szymanik

.....
/Instytucja Wdrażająca
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) |

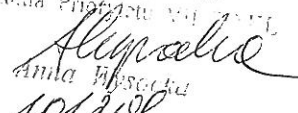
.....
| Beneficjent |

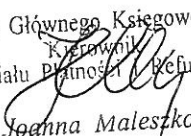
Podinspektor
E. Piłka
Ewelina Piłka

Inspektor

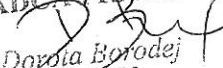
W4
Katarzyna Kosakowska
10.12.09

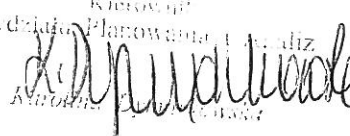
Kierownik Wydziału
Wdrażania Priorytetu VI


Anna Myszczyńska

w/z Głównego Księgowego
Kierownik
Wydziału Płatności i Refundacji

Joanna Maleszko

RADCA PRAWNY


Dorota Borodej
Wz. 1975

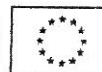
Kierownik
Wydziału Planowania i Analiz

Anna Myszczyńska



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

W.P.A.	Zarejestrowano aneks pod pozycją <u>31A2/7.2.1/Pod</u>
	15.04.2010 data

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Aneks nr UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-02

Dnia 20.05.2010 w Warszawie,
Województwo Mazowieckie, w imieniu którego działa:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, NIP: 1132669019, REGON: 140944971, zwana dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją
Pośredniczącą II stopnia)”,

reprezentowane przez:

Panią Elżbietę Szymanik - Zastępcę Dyrektora ds. POKL i Priorytetu II ZPORR¹ na podstawie
pełnomocnictwa,

oraz

Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku, ul. Kościuszki 5, 09-
400 Płock, tel.: (024) 364 98 86, fax: (024) 364 98 86, NIP: 7742375822, REGON:
610228774, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000069061, zwanym
dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

Panią Annę Kozere- Prezesa Zarządu,

Panią Barbarę Grażynę Kacperską- Skarbnika Zarządu

zgodnie postanowili:

§ 1.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 28 grudnia 2009 r. zmianie ulega treść umowy o
dofinansowanie projektu „**Razem damy radę**” z dnia 19.11.2009 r. nr **UDA-POKL.07.02.01-
14-084/09-00**.

- 1) § 1-33 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu;
- 2) harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, otrzymuje brzmienie,
określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu;
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej **DDBA-FA79-9C1E-AE16**
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do
niniejszego aneksu.

¹ Należy wpisać imię i nazwisko Dyrektora Instytucji Wdrażającej (IP2), który posiada pełnomocnictwo Zarządu do zawierania umów z beneficjentami.

Starszy Referent

Lukasz Augustyniak

24.05.10

24.05.10

- 4) Załącznik nr 2 do umowy „Zakres danych uczestników projektu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego aneksu „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”
- 5) Załącznik nr 6 do umowy „Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego aneksu „Wzór oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych”
- 6) Załącznik nr 7 do umowy „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego aneksu „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych”
- 7) Załącznik nr 8 do umowy „Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego aneksu „Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych”

§ 2.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3.

Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
im. Św. Brata Alberta
ul. Kosciuszki 5, 09-402 PŁOCK
tj. 22 25 872 Rea 610228774

Podpisy:

Zastępca Dyrektora

.....*Elżbieta Szymanik*.....

/Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) /

PREZES
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku

/ Beneficjent /
Anna Kozera

SKARBNIK
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
w Płocku

Barbara Kacperska

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy
Nowaczyńska
Wiesława Nowaczyńska

p. o. 2-4 KW PA
Ruchik

RADCA PRAWNY

Jadłoński
Lech Jadłoński

01032010
Kierownik Wydziału
Wdrożenia i Operacji
Anna Wyszczka

Starszy Referent

Anon
Lukasz Augustyniak
04-03-10



Załącznik nr 1 do aneksu nr UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-02

§ 1.

Ilekróć w umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607;
- 2) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VII PO KL- *Promocja integracji społecznej*;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 7.2.- *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*’
- 4) „Projekcie” oznacza to projekt pt. **„Furtka”** realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr **WNA-POKL.07.02.01-14-084/09**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
- 5) „Partnerze” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony¹⁾;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu
- 7) „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego²⁾;
- 8) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
- 9) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania³⁾ nr SR.EFS.1/MJ/07 zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007;
- 11) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

¹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu.

³⁾ Należy przywołać Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jeżeli stroną umowy o dofinansowanie jest Instytucja Pośrednicząca.

Specjalista

Maciej Twarogowski

2010-03-24

2010-03-24

4
1

Przedmiot umowy

§ 2.

Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej **2 569 296,00[√] zł** (słownie: **dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, 00/100 groszy**) i stanowiącej nie więcej niż 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- 1) dotację rozwojową w kwocie **455 541,83 zł** (słownie: **czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych, 83/100 groszy**)⁴;
- 2) płatność ze środków europejskich w kwocie **1 796 691,04[√] zł** (słownie: **jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 04/100 groszy**);
- 3) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie **317 063,13[√] zł** (słownie: **trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote, 13/100 groszy**).

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 25 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 6 oraz z ~~Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu~~⁵.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2 i § 1 pkt 6.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w ust. 2 i § 1 pkt 6.

§ 3a.⁶⁾

1. ~~W ramach pierwszego etapu realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sieć tematyczną.~~
2. ~~W przypadku gdy Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) zgodnie z ust. 1, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośredniczącą II stopnia) rozwiązuje niniejszą umowę w trybie określonym w § 26 ust. 3.~~
3. ~~W drugim etapie realizacji projektu, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia produktu określonego we wniosku do walidacji przez sieć tematyczną.~~
4. ~~W przypadku gdy Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z ust. 3, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośredniczącą II stopnia) może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2, lub rozwiązać niniejszą umowę w trybie określonym w § 26 ust. 1 pkt 6.~~

§ 4.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie PLN (słownie: ...), co stanowi ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:

⁴ Należy podać kwotę dotacji rozwojowej, która została dotychczas przekazana w ramach projektu z wyłączeniem kwoty zwróconej jako niewykorzystana w 2009 r.

⁵ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym lub współpracy ponadnarodowej.

⁶ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Specjalista

Maciej Twarogowski

2010-03-24

Archiwizacja

2010-03-24

~~1) ... w kwocie ... PLN (słownie ...);~~

~~2) ... w kwocie ... PLN (słownie ...);~~

~~W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2. Wkład własny ze środków publicznych, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze środków publicznych jest niekwalifikowalny⁷⁾.~~

- ~~2. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytocznych, o których mowa w § 1 pkt 6, stanowią ...% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu bezpośrednich wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków w ramach cross-finansingu.⁸⁾~~
- ~~3. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.⁹⁾~~

§ 5.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.
4. Projekt będzie realizowany przez:¹⁰⁾

§ 6.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy¹¹⁾.

Płatności

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają¹²⁾.

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie, o którym mowa w § 10 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

⁷⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

⁸⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

⁹⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

¹⁰⁾ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić.

¹¹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

Specjalista

Marek Twarogowski

2010-03-24

2010-03-24

4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1¹³⁾.
5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta¹⁴⁾: **Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Brata Alberta w Płocku, Bank Pekao S.A., ul. Kolegialna 14 a, 09-400 Płock, nr rachunku: 46 1240 3174 1111 0010 0562 7478.** ✓
6. Wszystkie płatności dokonywane przez Beneficjenta w związku z realizacją niniejszej umowy będą dokonywane z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego o numerze:...../ wskazanego w ust. 5.¹⁵⁾
7. Dopuszcza się możliwość dokonywania wydatków z rachunku innego niż wskazanego w ust. 6, o ile Beneficjent udokumentuje poniesienie wydatków z takiego rachunku oraz wykaże refundację tych wydatków, ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w ust. 6.
8. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne¹⁶⁾.
9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 [oraz 6]¹⁷⁾.
10. Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania, stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
11. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 3, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
12. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 11, w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
13. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 12 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
14. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 pkt 2, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
15. Beneficjent, dokonując zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 11, 12 i 13, w tytule przelewu zobligowany jest do podania numeru umowy o dofinansowanie projektu, daty jej zawarcia oraz informacji, z jakiego tytułu środki podlegają zwrotowi. ~~W tytule przelewu należy również wskazać kwotę podlegającą zwrotowi w ramach wydatków inwestycyjnych, podając właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej.~~¹⁸⁾

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2:

¹³⁾ Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dokumentacji konkursowej ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

¹⁴⁾ Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

¹⁵⁾ Niepotrzebne skreślić. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a projekt jest realizowany przez samorządową organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, należy wskazać numer wyodrębnionego rachunku bankowego założonego na potrzeby realizacji projektu, z którego samorządowa jednostka dokonywać będzie wydatków. W pozostałych przypadkach należy odwołać się do rachunku bankowego, wskazanego w ust. 5.

¹⁶⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

¹⁷⁾ Należy wykreślić w przypadku, gdy projekt nie jest realizowany przez samorządową jednostkę budżetową.

¹⁸⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Specjalista

Maciej Twarogowski

Agata Kowalczyk

[Signature]

[Signature]

2010-03-24

2010-03-24

- 1) złożenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia),
 - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wniosku o płatność zgodnie z § 10 ust. 5 w wysokości co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania,
 - 3) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 2, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 4) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 3, dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
2. Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, *pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15¹⁹.*
3. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
- 1) ~~wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność²⁰;~~
 - 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 5, lub historii z tego rachunku bankowego²¹ oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność²² a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;
 - 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 16 pkt 2 niniejszej umowy²³.
4. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 5:
- 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3, przy czym Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5²⁴ dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność;
 - 2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 3, w terminie płatności, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4.

§ 10.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie 10²⁵ dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy okres realizacji Projektu obejmuje więcej niż jeden rok kalendarzowy, Beneficjent zobligowany jest do złożenia wniosku o płatność, rozliczającego wydatki poniesione w miesiącu grudniu, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia danego roku.

¹⁹ Należy skreślić jeśli nie dotyczy.

²⁰ Niepotrzebne skreślić.

²¹ Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki. Jednocześnie zamiast wyciągów bankowych beneficjent może – za zgodą Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – załączać zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

²² O ile wymaga tego Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

²³ Należy wykreślić, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego.

²⁴ Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

²⁵ Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych (w przypadku projektów specjalnych; Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku).

Specjalistka

Maciej Twarogowski

2010-03-24

2010-03-24

2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
 - 2) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,
 termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie, pod rygorem wstrzymania przekazania kolejnej transzy dofinansowania.
5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 ~~oraz wkładu własnego~~²⁶⁾ wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
7. ~~Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.~~²⁷⁾
8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
9. W przypadku gdy składane wnioski o płatność będą wymagały korekt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu płatności, wynikającego z harmonogramu płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz do odmowy kwalifikowania całości bądź części wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że zadania przedmiotowego personelu nie są realizowane właściwie.

§ 11.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 8 ust. 13, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 8 ust. 13.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 13.

²⁶⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

²⁷⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Specjalista

Maciej Twarogowski

Maciej Twarogowski

Maciej Twarogowski

Maciej Twarogowski

§ 12.


1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w § 9 ust. 4.

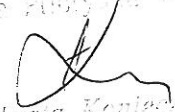
§ 13.


1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościBeneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w tym wezwaniu.
4. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z § 18 ust. 4 oraz § 28 ust. 4.
5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), określonymi w § 8 ust. 15.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.


§ 14.

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.

 Specjalista
Maciej Twarogowski
2010-03-24

 Agata Konieczna
2010-03-24





Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

§ 15.²⁸⁾

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie **15 dni**²⁹⁾ weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco³⁰⁾.
2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Monitoring i kontrola

§ 16.

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy;
- 3) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 17.

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

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w ~~siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 4³¹⁾~~, w siedzibie Partnerów³²⁾, jak i w miejscu realizacji Projektu.

²⁸⁾ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁹⁾ Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie.

³⁰⁾ W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

³¹⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent

Specjalista

Maciej Twarogowski

2019-03-24

Anna Kosińska

2019-03-24

U. Jędrzejewski

B.

3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów³³⁾ i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 17 ust. 2 i 5.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

§ 19.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 2 i 5.

Konkurencyjność

§ 20³⁴⁾.

1. W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje się do następujących reguł:
 - 1) zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert;
 - 2) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
 - 3) Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty;
 - 4) kryteria oceny, o których mowa w pkt 3 mogą określić wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa przepisach o zatrudnieniu socjalnym; kryterium może dotyczyć również wyboru ofert tylko złożonych przez podmioty ekonomii społecznej.
 - 5) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;
 - 6) w przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.
2. Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
3. Zasad, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie.
4. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-3 mają zastosowanie również do Partnerów.

³²⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

³³⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

³⁴⁾ Nie dotyczy Beneficjenta / Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Specjalista

Maciej Twarogowski
2019-03-24

2019-03-24

§ 21.³⁵⁾

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu
3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1 i 2 stosują się również do Partnerów.

Ochrona danych osobowych

§ 22.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) z dnia 15 lipca 2008 r., nr KL/MAZ-MJWPU/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi.
7. W stosunkach pomiędzy Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent.
8. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji

³⁵⁾ Dotyczy Beneficjentów / Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Specjalista

Maciej Twarogowski

2010-03-24

2010-03-24

Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 8, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
11. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 10 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
12. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy.
13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 8, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
14. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
15. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
16. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
17. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
18. Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
19. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 18.
20. Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:

Specjalista

Marek Twarogowski

2010 -03- 2 4

2010 -03- 2 4

- 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszym Porozumieniem;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 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, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
21. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
22. *Przepisy ust. 2-21 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.*³⁶⁾

Obowiązki informacyjne

§ 23.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mazowia.eu oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczania Projektu, tj.:
 - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
 - 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego

³⁶⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

Specjalista

Maciej Awarogowski

2019-03-24

2019-03-24

Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

Prawa autorskie

§ 24.

1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w § 2.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

Zmiany w Projekcie

§ 25.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: **34A4-5853-B5FB-0F45**³⁷⁾ do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem;
 - 3) ~~wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu;~~³⁸⁾
 - 4) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.³⁹⁾
3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu⁴⁰⁾ w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma prawo renegotjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

Rozwiązanie umowy

§ 26.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;

³⁷⁾ Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku.

³⁸⁾ Należy usunąć w przypadku gdy w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

³⁹⁾ Należy wykreślić w przypadku gdy w ramach projektu wydatki nie są rozliczane ryczałtowo.

⁴⁰⁾ Personel projektu rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Specjalista

Maciej Twarogowski

2019-03-24

2019-03-24

- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;
 - 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
 - 5) Beneficjent nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 15;
 - 6) ~~Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z § 3a ust. 3⁴¹⁾.~~
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
- 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
 - 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 18;
 - 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
 - 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;
 - 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1.
3. ~~Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:⁴²⁾~~
- 1) ~~Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1;~~
 - 2) ~~strategia projektu innowacyjnego, o której mowa w § 3a ust. 1, nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).~~

§ 27.

Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

§ 28.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 oraz § 26 ust. 3 pkt 1, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 26 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz § 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu⁴³⁾, z zastrzeżeniem § 4 ust 2.

⁴¹⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

⁴²⁾ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

⁴³⁾ Projekt należy rozumieć jako prawidłowo zrealizowany, gdy wydatki w ramach zrealizowanej części projektu poniesione zostały w proporcjonalnej wysokości na zadanie odnoszące się do zarządzania Projektem oraz jego zadania merytoryczne.

Specjalista

Maciej Twarogowski

2019-03-21

2019-03-24

3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie od kwoty niewykorzystanej części dofinansowania nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
5. Beneficjent, dokonując zwrotu dofinansowania w tytule przelewu zobligowany jest do podania numeru umowy o dofinansowanie projektu, daty jej zawarcia oraz informacji, z jakiego tytułu środki podlegają zwrotowi. ~~W tytule przelewu należy również wskazać kwotę podlegającą zwrotowi w ramach wydatków inwestycyjnych, podając właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej.~~⁴⁴

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. *Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.*⁴⁵⁾

§ 30.

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

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
- 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786),
- 7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

⁴⁴ Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych.
⁴⁵ Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

Specjalista

Maciej Twarogowski

Anna Kozłowska

li

§ 31.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

§ 32.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz § 25 ust. 1.

§ 33.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Wniosek,
 - 2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT⁴⁶⁾,
 - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 - 5) ~~załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego⁴⁷⁾,~~
 - 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - 7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - 8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy
M. Nowaczyńska
Wiesława Nowaczyńska

⁴⁶⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

⁴⁷⁾ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej

Specjalista

Maciej Twarogowski

2013-03-24

Arleta Karłowicz
2013-03-24

20. 2-04 KUPA

Ruchni

16

Stawny



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WPA	Zarejestrowano aneks pod pozycją <u>32A3/7.2.1/POKL</u>
	<u>20.05.2011</u> data
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY	

Aneks nr UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-03

Dnia 02.06.2011r. w Warszawie,
Województwo Mazowieckie, w imieniu którego działa:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, NIP: 1132669019, REGON: 140944971, zwana dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją
Pośredniczącą II stopnia)”,

reprezentowane przez:

Panią Elżbietę Szymanik - Zastępcę Dyrektora ds. PO KL na podstawie pełnomocnictwa,
oraz

Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy im. Brata Alberta w Płocku, ul. Kościuszki 5, 09-400
Płock, NIP: 7742375822, REGON: 610228774, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000069061, zwany dalej „Beneficjentem”,

reprezentowany przez:

Panią Annę Kozereę – Prezesa Zarządu,

Panią Barbarę Grażynę Kacperską – Skarbnika Zarządu

zgodnie postanowili:

§ 1.

W umowie z dnia 19.11.2009r. nr **UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-00** o dofinansowanie Projektu
nr POKL.07.02.01-14-084/09 pt.: **„Razem damy radę”**, która została zmieniona aneksem z dn.
20.05.2010. nr UDA-POKL.07.02.01-14-084/09-02, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie
nieprzekraczającej **2 519 023,00 zł** (słownie: **dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy
dwadzieścia trzy złote 00/100**) i stanowiącej nie więcej niż 100 % całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- 1) płatność ze środków europejskich w kwocie **2 141 169,55 zł** (słownie: **dwa miliony sto
czterdzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 55/100**);
- 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie **377 853,45 zł** (słownie: **trzysta
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 45/100**);

Podinspektor
Nowicki
Dariusz Nowicki
28. 04. 2011r.

Z-ca Kierownika
Wdrożenia Regionalnego
[Signature]
Agata Kuczyńska