

**Załącznik do uchwały Nr.....  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
Z dnia.....**

**Zasady Realizacji Projektu Systemowego pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zwane dalej: „Beneficjentem”, będzie realizowało Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na niżej opisanych zasadach:

**§ 1.**

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

- 1) „Programie” - oznacza 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 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9058;
- 2) „Priorytecie” - oznacza Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;
- 3) „Działaniu” - oznacza Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”;
- 4) „Poddziałaniu” - oznacza Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej”;
- 5) „Projekcie” - oznacza to projekt pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizowany w ramach Działania 7.1 określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr **POKL.07.01.03-14-001/13**, stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad;
- 6) „Wydatkach kwalifikowalnych” - należy przez to rozumieć koszty 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](http://www.mazowia.eu);
- 7) „Instytucji Pośredniczącej” - oznacza *Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie*<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie projektu.

- 8) „Instytucji Zarządzającej” - oznacza *Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego*;
- 9) „Danych osobowych” – oznacza 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 Działania nr SR.EFS1/MJ/07 zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r. w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Zasad;
- 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;
- 11) „Pracowniku” - oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- 12) „Zasadach” – oznacza to niniejsze Zasady Realizacji Projektu Systemowego.

## § 2.

Na realizację projektu w latach 2013 - 2014 Beneficjent otrzyma środki finansowe w łącznej kwocie nieprzekraczającej 5 968 455,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

- 1) Płatność ze środków europejskich w kwocie 5 073 187,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100),
- 2) Dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 895 268,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

## § 3.

1. Realizacja Projektu następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr **POKL.07.01.03-14-001/13**, zwanym dalej „wnioskiem”. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie § 22 niniejszych Zasad, 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, które są zamieszczone na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu).

3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powiadomi Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2.
4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach Projektu Beneficjent stosować będzie aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w ust. 2.

#### § 4.

Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad.

#### § 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.

#### § 6.

Beneficjent będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.

#### § 7.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu będzie wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Zasad, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 8. 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 Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, i nie wymaga zmiany Zasad.
4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej niniejsze Zasady, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

5. Transze dofinansowania, o których mowa § 2 pkt 1 i 2 będą przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta: Bank Polska Kasa Opieki S.A. IV O/Warszawa, nr rachunku **39 1240 1053 1111 0010 1529 9832**.
6. Beneficjent będzie niezwłocznie informować Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5.
7. Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania, stanowią dochód Województwa Mazowieckiego i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
8. Beneficjent poinformuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku budżetowego. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 30 listopada danego roku.
9. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 8, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podlega zwrotowi na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego.
10. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 8 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego.
11. Kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, o której mowa w § 2 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
12. Dopuszcza się możliwość dokonywania wydatków z rachunku innego niż wskazanego w ust. 5, 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. 5.

#### § 8.

1. Warunkiem przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2 jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność wraz z załącznikami 1 i 2, sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

- 2) zatwierdzenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych wniosku o płatność zgodnie z § 9 ust. 5, w wysokości co najmniej 70 % kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania,
  - 3) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 1, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  - 4) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 2, dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego.
2. Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1.
  3. Beneficjent będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 14 ust. 2 Zasad.
  4. Kolejne transze dofinansowania będą przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 ust. 5:
    - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w *sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności* (Dz. U. z 2012 r., poz.1539) wydanym na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych,, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3, przy czym Instytucja Pośrednicząca przekaze Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosku o płatność.
    - 2) w zakresie środków, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4.

#### § 9.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 10 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. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa § 8 ust. 1 pkt 1. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania.  
W przypadku gdy:

- 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność,
- 2) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,

termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 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 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.
4. Beneficjent usunie błędy lub złoży pisemne wyjaśnienia w wyznaczonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych terminie, pod rygorem wstrzymania przekazania kolejnej transzy dofinansowania.
5. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 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 1 i 2 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 § 7 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
7. Beneficjent będzie wykazywał każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
9. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia bilansu realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 5 do Zasad, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w ust.5, za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym.
10. W przypadku gdy składane wnioski o płatność będą wymagały korekt Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu płatności, wynikającego z harmonogramu płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz odmowy kwalifikowania całości bądź części wynagrodzenia zarządzającego projektem, jeżeli zaistnieje podejrzenie że zadania przedmiotowego personelu nie są realizowane właściwie.

#### § 10.

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 § 7 ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 7 ust. 10.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 3, stosuje się odpowiednio postanowienia § 12.

#### § 11.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 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 Zasadami,
  - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,
  - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Zasad, 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 § 8 ust. 4.

#### § 12.

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,
- 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Beneficjent dokona 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 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w tym wezwaniu.
4. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z § 16 ust. 4 oraz § 23 ust. 4.
5. Beneficjent opisuje przelewy zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

#### § 13.

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.

#### § 14.



1. Beneficjent niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
2. Beneficjent będzie przekazywał, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informację o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do Zasad.

#### § 15.

1. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zastrzeże w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Beneficjent będzie przechowywał dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust.5, oraz informował Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 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 pisemnie poinformuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Instytucję Pośredniczącą 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, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 5.
5. Dokumenty dotyczące Pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent będzie przechowywał przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.

#### § 16.

1. Beneficjent podda się kontroli dokonywanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewni podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 2 i 5.

4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

#### § 17.

W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1, oraz w okresie wskazanym w § 15 ust. 2 i 5 Beneficjent przedstawi na pisemne wezwanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

#### § 18.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) może dokonywać korekt finansowych. Postanowienia § 12 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 naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu).

#### § 19.

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, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenie 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 Zasad.
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 w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje Beneficjentowi.
7. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dopuszcza przetwarzanie powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innych niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w systemach informatycznych, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. W stosunkach pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem, w szczególności ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 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.
9. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 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, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. 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.
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.

13. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 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 Zasad.
14. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
16. Beneficjent podejmie wszelkie kroki służące zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
17. Beneficjent niezwłocznie informuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 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.
18. Beneficjent udziela Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 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.
19. Beneficjent umożliwi Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, 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 niniejszymi Zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
20. W przypadku powzięcia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 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 niniejszych Zasad,

Beneficjent umożliwi Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19.

21. Kontrolerzy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszymi Zasadami,
  - 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.
22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

#### § 20.

1. Beneficjent będzie prowadził działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące 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 31.07.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r. str. 1 z późn. zm.).
2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych udostępni Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu.

3. Beneficjent umieści obowiązujące logotypy na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu) oraz przestrzegania podczas realizacji Projektu 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 Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, 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.

#### § 21.

W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent jest zobowiązany się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Województwu Mazowieckiemu.

#### § 22.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 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 zmiany niniejszych Zasad.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: **6C63-9E60-541D-7A18** 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. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
  4. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
  5. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma prawo renegocjować Zasady z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

#### § 23.

1. Zasady przestają obowiązywać w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Zasadach.
2. W przypadku naruszenia Zasad realizacji Projektu Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu podlega zwrotowi na rachunek Województwa Mazowieckiego 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.

#### § 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami 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 (Dz. U. UE. L 210 z 31.07.2006, str. 25 z późn. zm.),

- 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, z późn. zm.),
- 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 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r. str. 1 z późn. zm.);

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 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. z 2009 r. Nr 223, poz.1786),
- 7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U z 2012 r., poz.1539).

#### § 25.

Spory związane z realizacją Projektu na podstawie Zasad Beneficjent oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będą starały się załatwić polubownie.

#### § 26.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych Zasad wyjaśniane będą w formie pisemnej.



2. Zmiany w treści Zasad wymagają formy uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 oraz § 22 ust. 1.

§ 27.

1. Integralną część niniejszych Zasad 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 VAT;
  - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności;
  - 5) załącznik nr 5: Bilans realizacji projektu systemowego;
  - 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika;
  - 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.

