

DECYZJA nr .....<sup>1</sup>

o dofinansowaniu  
projektu Gminy Wałbrzych

„.....”<sup>2</sup>

w ramach

Osi Priorytetowej nr .....”<sup>3</sup>

Działania nr ....”<sup>4</sup>

Poddziałania nr .....”<sup>5</sup>

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**

Za realizację Projektu odpowiedzialna jest Gmina Wałbrzych/jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych<sup>6</sup>, zwana dalej „Beneficjentem”.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320 z późn. zm.) zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem ogólnym;
- b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014 r., s. 65, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Komisji nr 215/2014;
- c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 289, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013;
- d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Komisji nr 1011/2014;
- e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania

<sup>1</sup> Decyzję stosuje się dla projektów realizowanych Gminę Wałbrzych w ramach Osi Priorytetowej 1 wdrażanych w ramach ZIT AW RPO WD 2014-2020. Treść Decyzji stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków oraz może być uzupełniana o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści Decyzji nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jego treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

<sup>2</sup> Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

<sup>3</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z Programem.

<sup>4</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

<sup>5</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z dokumentem pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

<sup>6</sup> Niewłaściwe skreślić oraz wpisać odpowiednią pełną nazwę, adres siedziby jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych, a gdy posiada, to również NIP, REGON. W przypadku realizowania projektu w ramach partnerstwa określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz porozumieniu lub umowie partnerskiej, Beneficjent rozumiany jest jako partner wiodący Projektu.

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., s. 7), zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Komisji nr 821/2014;

- f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Komisji 480/2014;
- g) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane „rozporządzeniem 651/2014”;
- h) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208);
- i) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* zwanego w dalszej części Decyzji rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013 ( Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1);
- j) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. ( Dz.U. poz.488);
- k) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwaną w dalszej części Decyzji ustawą o finansach publicznych;
- l) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwaną w dalszej części Decyzji Ustawą;
- m) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz.380);
- n) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.);
- o) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., Nr 1649, z późn. zm.), pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Województwem Dolnośląskim, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 04 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 1060) oraz uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr 6465/IV/14 w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego,
- p) Porozumienia nr DEF-Z/985/15 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej;
- q) Obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi IPAW;
- r) Listy nr ..... ZIT AW z dnia ..... w sprawie projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania ....., w Osi Priorytetowej ..... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**Postanawia się, co następuje:**

## **§ 1 Definicje**

Ilekróć w Decyzji jest mowa o:

- 1) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego będący bankiem państwowym, zajmujący się obsługą bankową płatności, wynikających z Decyzji o dofinansowaniu Projektu, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 2) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych, zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 10) rozporządzenia ogólnego oraz Ustawą, w imieniu, której Projekt realizuje .....<sup>7</sup>; w przypadku projektów partnerskich Beneficjent jest partnerem wiodącym, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4 Ustawy, uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów Projektu i odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Projektu;
- 3) „budżecie środków europejskich” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, którego bankową obsługą zapewnia BGK;
- 4) „Decyzji” – należy przez to rozumieć niniejszą Decyzję;
- 5) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu i współfinansowanie<sup>8</sup>, przekazywane Beneficjentowi przez BGK (w części dotyczącej Funduszu na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IPAW) oraz przez IPAW na podstawie wystawionej dyspozycji przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej

<sup>7</sup> Należy wpisać odpowiednią pełną nazwę jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych. W przypadku, gdy projekt realizuje Gmina Wałbrzych, należy dodatkowo wskazać pełną nazwę właściwego Biura.

<sup>8</sup> W treści całej Decyzji – należy skreślić odpowiednie wyrazy w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie.

- współfinansowania) na rachunek bankowy Beneficjenta, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu na podstawie Decyzji;
- 6) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  - 7) „IZ RPO” – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego – Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
  - 8) „Instytucji Pośredniczącej” – należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  - 9) „IPAW” – Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną powołaną przez Gminę Wałbrzych w celu realizacji zadań ZIT AW powierzonych na podstawie Porozumienia nr DEF-Z/985/15 z dn. 12.06.2015 w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej;
  - 10) „kategorii kosztów” – należy przez to rozumieć wyodrębniony i jednorodny rodzaj wydatków, określający zakres rzeczowy o znacznym udziale procentowym w Projekcie, stanowiący samodzielną całość;
  - 11) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFRR, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
  - 12) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr ..... „.....”<sup>9</sup>;
  - 13) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, zawartej przed złożeniem do IPAW wniosku o dofinansowanie<sup>10</sup>;
  - 14) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności na rachunek bankowy Beneficjenta, a w pozostałych wypadkach datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (np. wniosek rozliczający zaliczkę), po spełnieniu warunków określonych w Decyzji;
  - 15) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, przekazanej na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Decyzji;
  - 16) „płatności zaliczkowej” - należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty przeznaczonej na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu, ujętej we wniosku o płatność zaliczkową, przekazanej na rachunek bankowy Beneficjenta dla płatności zaliczkowych po spełnieniu warunków określonych w Decyzji;
  - 17) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. (z późn. zm.) oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);
  - 18) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będące przedmiotem Decyzji;
  - 19) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć, wyodrębniony<sup>11</sup> rachunek bankowy dla Projektu, nr ....., prowadzony w banku....., na który będzie przekazywane dofinansowanie i z którego Beneficjent ponosi wydatki w ramach Projektu od dnia wydania Decyzji;
  - 20) „rachunku bankowym Beneficjenta dla płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy (prowadzony w PLN) nr ....., prowadzony w banku ....., który przeznaczony został wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowej;
  - 21) „rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy BGK nr ....., otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności pochodzące z Funduszu, przekazywane są na rachunek bankowy Beneficjenta;
  - 22) „rachunku bankowym IPAW” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr ....., prowadzony w banku ....., z którego współfinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta<sup>12</sup>;
  - 23) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych na realizację Projektu oraz odpowiednio udokumentowanych, zgodnie z zasadami Programu części wydatków kwalifikowalnych, dokonywany przez BGK na podstawie zlecenia płatności po spełnieniu warunków określonych w Decyzji;

<sup>9</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z zapisami Programu.

<sup>10</sup> Definicja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa i dotyczy każdego z Partnerów realizujących Projekt wspólnie z Beneficjentem.

<sup>11</sup> W przypadku ponoszenia przez Beneficjenta wydatków od dnia wydania Decyzji, należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu utworzony przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i IPAW (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji lub zaliczki; natomiast wyłącznie w przypadku poniesienia przez Beneficjenta całości wydatków w ramach Projektu przed wydaniem Decyzji o dofinansowaniu, należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, na który BGK (w części dotyczącej płatności pochodzących z Funduszu) i IPAW (w części dotyczącej współfinansowania) przekaże środki dofinansowania w formie refundacji.

<sup>12</sup> W treści całej Decyzji należy skreślić odpowiednie wyrazy, w przypadku Projektu, dla którego nie zostało przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

- 24) „rozliczeniu płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć udokumentowanie we wniosku o płatność części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu ze środków przekazanych w formie zaliczki na rachunek bankowy Beneficjenta dla płatności zaliczkowej lub zwrot zaliczki;
- 25) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie pierwszej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu, które mogą być poniesione przed rozpoczęciem prac (patrz § 3 ust.3 Decyzji);
- 26) „rozpoczęcie prac (rozpoczęcie rzeczowej realizacji Projektu)” – oznacza rozpoczęcie prac, robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejść „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. Rozpoczęcie prac może nastąpić po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
- 27) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IPAW, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Decyzji, których Beneficjent lub IPAW nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki Beneficjenta lub IPAW ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;
- 28) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu i komunikowania się z IPAW;
- 29) „SZOOP 2014-2020” – należy przez to rozumieć dokument programowy „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”;
- 30) „środkach europejskich” – należy przez to rozumieć, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych;
- 31) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć przeznaczone na realizację Projektu finansowe środki własne Beneficjenta lub środki uzyskane przez Beneficjenta z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków pochodzących z jakiegokolwiek rodzaju publicznego wsparcia finansowego;
- 32) „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie art. 24 ust. 13 Ustawy;
- 33) „terminie płatności” – należy przez to rozumieć termin, zamieszczony na stronie internetowej BGK ([www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl)) obowiązujący w danym roku budżetowym, w którym BGK dokonuje płatności na rachunek bankowy Beneficjenta, wynikających ze złożonych przez IPAW w danym okresie zleceń płatności;
- 34) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą - pochodzące przynajmniej częściowo ze środków własnych lub pożyczek, a w przypadku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – pochodzące z dotacji budżetu państwa) lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi);
- 35) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr **WND-RPDS.0...0...-02-.../.....**”<sup>13</sup>, stanowiący załącznik do Decyzji;
- 36) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez IPAW, standardowy formularz wraz z załącznikami na podstawie, którego Beneficjent występuje o zaliczkę lub refundację części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną na realizację Projektu zaliczkę lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym i finansowym z realizacji Projektu;
- 37) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki budżetu państwa nie pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz Beneficjenta przez IPAW;
- 38) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub poniesione wydatki w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WD 2014-2020, kwalifikujące się do refundacji lub rozliczenia, uznane za kwalifikowalne ze względu na spełnienie kryteriów określonych m.in. w rozporządzeniu ogólnym, rozporządzeniu Komisji nr 215/2014, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014-2020, z SZOOP 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu;
- 39) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności” - należy przez to rozumieć wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, będące instrumentem prawnym, do którego stosowania Beneficjenci zobowiązani są na podstawie zapisów niniejszej Decyzji;
- 40) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, polegającego na dokonaniu przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych poniesionych

<sup>13</sup> Należy podać pełny tytuł Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

w ramach Projektu lub datę podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizowanego projektu w zależności od tego co następuje później. Data ta nie może być późniejsza niż data określona w § 3 ust. 1 pkt 3 Decyzji;

41) „zaliczke” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanej w Decyzji, przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność zaliczkową na pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu lub też na pokrycie części wydatków poniesionych i nierozliczonych w dotychczas złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność, pod warunkiem poniesienia ich na zasadach i rozliczenia na zasadach i w terminie określonym w Decyzji;

42) „zamówieniu publicznym”- należy przez to rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach Programu, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności;

43) „zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć, określony przez ministra, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, standardowy formularz wraz z załącznikami, wystawiany przez IPAW, na podstawie którego IPAW występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta płatności pochodzących z Funduszu w formie zaliczki lub refundacji części poniesionych w ramach Projektu wydatków kwalifikowalnych.

## § 2 Przedmiot Decyzji

1. Decyzja określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie środków dofinansowania części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu nr *RPDS.0....0....-02-..../.....*, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji oraz inne prawa i obowiązki IPAW oraz Beneficjenta.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na warunkach określonych w niniejszej Decyzji.
3. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera<sup>14</sup> w związku z realizacją Projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu, wynosi..... PLN (słownie:.....)
4. IPAW przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ..... PLN (słownie:.....), stanowiącej.....% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - 1) płatność bez pomocy publicznej<sup>15</sup>
  - 2) płatność z pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej ..... PLN (słownie:.....)<sup>16</sup>
  - 3) płatność z pomocą de minimis w kwocie nieprzekraczającej ..... PLN (słownie:.....)<sup>17</sup>.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: ..... PLN (słownie: .....), a środków własnych w wysokości: ..... PLN (słownie: .....). Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego odpowiadającego .....% wydatków kwalifikowalnych Projektu, pochodzącego ze środków własnych Beneficjenta lub zewnętrznych źródeł finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.<sup>18</sup>
6. Całkowita wartość Projektu wynosi..... PLN (słownie:.....).
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w pełnym i własnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta i nie może zostać przeznaczone na inne cele.
9. Numer referencyjny programu pomocowego, przydzielony przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21.04.2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z późn. zm.), na podstawie którego udzielana jest pomoc: .....<sup>19</sup>
- 10.
11. Decyzja nie dotyczy dofinansowania Projektu dużego, w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
12. Projekt będzie realizowany przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa zawartego na podstawie ..... zawartej/-ego w dniu..... pomiędzy ..... Umowa/porozumienie o partnerstwie/ powinna zawierać zapisy zobowiązujące partnerów do stosowania zasad i obowiązków określonych w niniejszej Decyzji w zakresie powierzonych im umową/porozumieniem o partnerstwie obowiązków<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Dotyczy każdego z Partnerów.

<sup>15</sup> Skreślić jeżeli nie dotyczy.

<sup>16</sup> Dotyczy pomocy publicznej. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

<sup>17</sup> Dotyczy udzielania pomocy de minimis. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

<sup>18</sup> Należy wypełnić w przypadku, gdy wymaga tego właściwe rozporządzenie regulujące zasady udzielania pomocy publicznej. W pozostałych przypadkach należy skreślić.

<sup>19</sup> Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

<sup>20</sup> W przypadku realizacji części lub całości Projektu przez Beneficjenta i przez partnera lub partnerów, należy wpisać nazwę Beneficjenta oraz partnerów, adres, NIP lub REGON (w zależności od statusu prawnego). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 10 należy skreślić.

### **§ 3 Okres realizacji projektu oraz obowiązywania Decyzji**

1. Okres realizacji Projektu ustala się na<sup>21</sup>:
  - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: .....r.;
  - 2) zakończenie realizacji Projektu: .....r.
2. IPAW może wyrazić zgodę na zmianę terminów określonych w ust. 1 na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 10 ust. 1 lub 2 Decyzji.
3. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu wskazanym w ust. 1 pkt 2 i kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu. Wyjątek stanowi zakup gruntów i prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzanie studiów wykonalności, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2014 r. (ust. 1 pkt 1).
4. Okres obowiązywania Decyzji trwa od dnia jej wydania do dnia wykonania przez Beneficjenta i IPAW wszystkich obowiązków z niej wynikających.

### **§ 4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Decyzji**

1. Przeniesienie praw i obowiązków Beneficjenta wynikających z decyzji na podmioty trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody IPAW.
2. Beneficjent jest zobowiązany poinformować IPAW o zamiarze dokonania podziału lub połączenia z inną spółką, wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu, o zamiarze jego sprzedaży lub darowizny albo innych okolicznościach mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków z Decyzji na podmioty trzecie. IPAW zbada, opierając się na oświadczeniach i dokumentach przedstawionych przez Beneficjenta, wpływ tych zmian na prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie oraz czy podmiot trzeci spełniałby warunki uzyskania dofinansowania. IPAW informuje Beneficjenta o zgodzie na Decyzję wprowadzającą zmiany lub o braku zgody. Jeżeli w razie braku zgody Beneficjent nie zrezygnuje z planowanych zmian, IPAW może uchylić Decyzję zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 13 Decyzji. W razie zgody IPAW na zmianę Decyzji podmiot trzeci jest zobowiązany ustanowić zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Decyzji, jeszcze przed wydaniem Decyzji wprowadzającej zmiany.
3. Beneficjent jest zobowiązany poinformować IPAW o dokonanym przekształceniu w trybie art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych w celu uaktualnienia informacji o formie prawnej Beneficjenta.
4. IPAW nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

### **§ 5 Planowane płatności**

1. Beneficjent określa w harmonogramie płatności terminy, w których planuje złożenie wniosków o płatność. Pierwszy harmonogram płatności stanowi załącznik nr 3 do Decyzji. W przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji harmonogramu płatności Beneficjent przekazuje go niezwłocznie IPAW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014. Ponadto Beneficjent zobligowany jest do przesyłania harmonogramu płatności poprzez system SL2014 w momencie złożenia wniosku o płatność (w tym wniosku sprawozdawczego), z zastrzeżeniem ust. 2. Aktualizacje harmonogramu płatności stanowią integralną część Decyzji w formie załącznika i nie wymagają zmiany Decyzji. Jednakże w przypadku dokonania zmian i modyfikacji w Projekcie, które skutkują koniecznością zmiany Decyzji i mają jednocześnie wpływ na zmianę harmonogramu płatności, Beneficjent obowiązany jest go przedłożyć IPAW jako załącznik do nowej Decyzji.
2. W przypadku gdy Beneficjent na podstawie ust. 1 jest zobowiązany do złożenia harmonogramu płatności, ale zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez IPAW harmonogramu płatności, Beneficjent może odstąpić od złożenia harmonogramu płatności, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie IPAW za pomocą systemu SL2014.

### **§ 6. Refundacja**

1. IPAW może udzielić Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Decyzji, w następujących formach:
  - 1) refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej albo
  - 2) zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności zaliczkowej, płatności pośrednich i płatności końcowej (przy czym wykluczone jest wnioskowanie o zaliczkę we wniosku o płatność końcową).

<sup>21</sup> Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jeżeli pierwszy wydatek w ramach Projektu został poniesiony przed dniem 01.01.2014 r., jako datę rozpoczęcia realizacji Projektu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy wpisać datę 01.01.2014 r. Data zakończenia realizacji Projektu określona w ust 1 pkt 2 nie może być późniejsza niż dzień 31.12.2023 r.

2. Dofinansowanie w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przekazywane jest Beneficjentowi przelewem, na rachunek bankowy Beneficjenta (w złotych polskich) po zakończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 90 dni licząc od dnia przedłożenia przez Beneficjenta do IPAW poprawnego i prawidłowo złożonego wniosku o płatność, po spełnieniu warunków § 8 ust. 1 Decyzji, a w przypadku otrzymania zaliczki – jej rozliczenia.
3. Beneficjent obowiązany jest do składania wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji projektu za pomocą SL2014, o którym mowa w § 18 Decyzji, z zastrzeżeniem § 18 ust. 14, nie rzadziej niż co trzy miesiące licząc od dnia wydania Decyzji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Decyzji, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 Decyzji. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania IPAW w ww. terminie wniosku z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji projektu. Beneficjent składa wniosek o płatność do IPAW w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, za który składany jest wniosek z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 Decyzji.
4. Na wniosek Beneficjenta i za zgodą IPAW lub na wniosek IPAW wnioski o płatność mogą być składane częściej niż w terminie określonym w ust. 3.
5. Kwota dofinansowania obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, na faktycznie zrealizowane zadania w Projekcie, wykazane we wniosku o płatność i zatwierdzone przez IPAW, z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych poziomów wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Decyzji.

### § 7. Zaliczka

1. Dofinansowanie w formie zaliczki wypłacane jest w terminie i wysokości wynikającej z harmonogramu płatności w wysokości nieprzekraczającej 40% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 Decyzji.
2. Płatności zaliczkowe są przekazywane w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność, który został zatwierdzony przez IPAW.
3. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazane zostanie Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla płatności zaliczkowej po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w § 13 Decyzji i po przedłożeniu do IPAW kompletnej dokumentacji.
4. Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność rozliczający 100% kwoty przekazanej wcześniej transzy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Beneficjenta środków na konto zaliczkowe.
5. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pozwalających na rozliczenie przekazanej transzy zaliczki w 100% lub na zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki.
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na odpowiednią kwotę rozliczającą zaliczkę lub w terminie, o którym mowa w ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych.
7. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6, IPAW wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, IPAW wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą kwotę środków, od której nalicza się odsetki, termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty.
9. Kwota kolejnej transzy dofinansowania jest pomniejszana o odsetki bankowe narosłe od środków zaliczki przekazanej na rachunek wskazany w § 1 pkt 20 Decyzji, przy czym kwota odsetek bankowych traktowana jest jako udzielona zaliczka i podlega rozliczeniu we wniosku o płatność. Pomniejszenie nie jest dokonywane w przypadku zwrotu przez Beneficjenta odsetek bankowych od zaliczki na wskazany przez IPAW rachunek bankowy. Obowiązek wykazania we wniosku o płatność lub zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków zaliczki nie dotyczy tych Beneficjentów, dla których na mocy odrębnych przepisów, takie odsetki stanowią dochód Beneficjenta<sup>22</sup>.
10. Wnioskowana kwota zaliczki powinna wynikać z realnie planowanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o płatność oświadczenia, w którym wskaże, na jaki wydatek z wniosku o dofinansowanie i w jakiej kwocie mają zostać wydatkowane środki pochodzące z zaliczki. Wydatki wskazane w ww. oświadczeniu powinny uwzględniać zarówno kwotę zaliczki, jak również środki własne.
11. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi na podstawie zatwierdzonego przez IPAW wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki nastąpi pod warunkiem rozliczenia przez Beneficjenta w 100% wcześniej otrzymanej transzy dofinansowania w formie zaliczki.
12. Zaliczkę należy przeznaczać tylko na wydatki kwalifikowalne ujęte w Projekcie. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta ww. warunku, tj. gdy zostanie stwierdzone, że Beneficjent przed wydatkowaniem zaliczki na kwalifikowalny zakres Projektu lub przed jej zwrotem na rachunek bankowy wskazany przez IPAW, wykorzystywał środki na inne cele,

<sup>22</sup> Np. jednostek samorządu terytorialnego.

niż wskazane w zdaniu pierwszym, IPAW naliczy Beneficjentowi odsetki ustawowe liczone za czas braku środków na rachunku bankowym Beneficjenta dla płatności zaliczkowej, tj. od dnia wypłaty środków pochodzących z zaliczki z rachunku bankowego, na który została przekazana, do dnia ich wydatkowania (włącznie) na usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach Projektu lub do dnia ich zwrotu (włącznie) na rachunek bankowy dla płatności zaliczkowych/rachunek bankowy wskazany przez IPAW (w zależności co wystąpiło wcześniej). Kwota odsetek ustawowych pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność.

13. W przypadku uznania przez IPAW części lub całości wydatków poniesionych ze środków zaliczki za niekwalifikowalne, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
14. IPAW może zaniechać przekazywania Beneficjentowi transz zaliczki na realizację Projektu, w szczególności w przypadkach:
  - 1) rażącego niewywiązywania się przez Beneficjenta z warunków rozliczenia zaliczki;
  - 2) powtarzających się w danym roku sytuacjach pobierania zaliczki, a następnie (bez złożenia rzetelnych wyjaśnień na piśmie) dokonywania jej zwrotu;
  - 3) zawieszenia przez Beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej;
  - 4) złożenia wniosku o upadłość albo rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego;
  - 5) jeżeli względem Beneficjenta toczy się postępowanie egzekucyjne, karne skarbowe, karne, postępowanie przygotowawcze lub postępowanie o podobnym charakterze związane z realizacją Projektu;
  - 6) gdy na etapie aplikowania o dofinansowanie Beneficjent nie przewidział złożenia wniosku o zaliczkę, a projekt był zwolniony z oceny zdolności finansowej (kryterium oceny merytorycznej „Sytuacja finansowa wnioskodawcy”) w związku z przedstawieniem promesy kredytowej/leasingowej. IPAW może skierować wniosek do ponownej oceny przez KOP, celem przeprowadzenia analizy finansowej, która umożliwi podjęcie decyzji w zakresie dopuszczalności wypłaty zaliczki.

## **§ 8. Rozliczanie**

1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do IPAW prawidłowo wypełnionego za pomocą SL2014, o którym w szczególności mowa w § 18 ust. 1 Decyzji oraz kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność. Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest dołączyć min. następujące załączniki, których zasady przygotowania określa załącznik nr 4 do Decyzji:
    - a) skan faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;
    - b) skan dokumentów potwierdzających odbiór w szczególności rzeczy, urządzeń, sprzętu, materiałów, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonania prac (w tym protokoły zdawczo-odbiorcze)<sup>23</sup>;
    - c) skan wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta, rachunku bankowego Beneficjenta dla płatności zaliczkowych, lub potwierdzeń przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków<sup>24</sup>;
    - d) skan innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, które określi IPAW;
  - 2) dokonanie przez IPAW weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność, w tym zaakceptowanie części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz zatwierdzenie wysokości wykazanych wydatków;
  - 3) pozytywny wynik kontroli realizacji Projektu (jeśli dotyczy);
  - 4) dostępność wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK.
2. IPAW po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, pisemna informacja przekazana Beneficjentowi przez IPAW zawiera uzasadnienie w tym zakresie.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, IPAW może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, w takim zakresie jaki umożliwia to SL2014, o którym mowa w § 18 Decyzji lub pisemnie wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku o płatność, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez IPAW.
4. IPAW nie może poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
5. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w terminie wyznaczonym przez IPAW, powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji wniosku

<sup>23</sup> Tylko w przypadku, gdy dokumenty odbioru są wymagane przepisami prawa lub postanowieniami umów.

<sup>24</sup> Dopuszcza się wyciągi bankowe zawierające klauzulę „Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego” – podstawa prawna: art. 7 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) lub w przypadku braku ww. zapisu - pieczęć banku i podpis pracownika banku.



o płatność do momentu wypełnienia tych obowiązków, a Projekt do tego czasu pozostaje nierozliczony. Po otrzymaniu przez IPAW od Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień lub poprawionego albo uzupełnionego wniosku o płatność, bądź usunięciu braków lub błędów, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurą.

6. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w wysokości udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 Decyzji, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2.
7. Po dokonaniu przez IPAW weryfikacji wniosku o płatność i poświadczeniu wysokości wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, nastąpi przekazanie Beneficjentowi refundacji albo refundacji pomniejszonej o wysokość kwoty, o której mowa w § 11 ust. 1 Decyzji oraz o inne kwoty wynikające, w szczególności z korekt finansowych.
8. Wniosek o płatność pośrednią/końcową, którym dokonywane jest rozliczenie poniesionych wydatków, powinien być składany przez Beneficjenta do IPAW zgodnie z harmonogramem płatności.
9. Beneficjent zobowiązuje się do ostatecznego rozliczenia Projektu wnioskiem o płatność końcową.
10. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do IPAW w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).
11. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 Decyzji, zostanie przekazana Beneficjentowi przez BGK zgodnie z terminem płatności, na podstawie zlecenia płatności końcowej wystawionego przez IPAW, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta po potwierdzeniu przez IPAW prawidłowej realizacji Projektu poprzez:
  1. przeprowadzenie przez IPAW kontroli na zakończenie realizacji Projektu (obligatoryjnie na dokumentach, fakultatywnie na miejscu realizacji projektu) w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Decyzją, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu;
  2. zatwierdzenie przez IPAW wniosku o płatność końcową, w tym części sprawozdawczej z realizacji projektu.
12. IPAW nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty środków dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Decyzji.
13. W przypadku braku wystarczającej ilości środków, o których mowa w ust. 12 pkt 1 Decyzji, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi w miarę dostępności środków.
14. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania wpływów płatności z BGK.
15. IPAW zastrzega sobie prawo wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność, m.in. w przypadkach gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień/opinii od instytucji zewnętrznych, gdy dokumentacja projektu zostanie skierowana do kontroli doraźnej, gdy zgłoszono zmiany w projekcie, złożono niekompletną dokumentację (wniosek o płatność bez załączników) lub w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, gdy IPAW nie zatwierdziła wszystkich wcześniej złożonych w ramach Projektu wniosków o płatność.
16. Brak ustanowienia lub niewniesienie kopii umowy kredytowej lub umowy leasingowej wynikającej z Decyzji, stanowi podstawę do wstrzymania/odmowy wypłaty dofinansowania. W przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w formie leasingu, mają zastosowanie zapisy pkt 6.12.3 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności.
17. Wstrzymanie wypłaty środków może nastąpić, gdy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości

## **§ 9. Zmiany w Projekcie**

1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie lub możliwości ich wprowadzenia w trakcie realizacji Projektu, które nie dotyczą wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu (np. przesunięcie oszczędności między poszczególnymi wydatkami kwalifikowanymi), Beneficjent zobowiązuje się, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność lub możliwość wprowadzenia zmian, jednak nie później niż przed terminem zakończenia realizacji Projektu, zgłosić w formie pisemnej do IPAW wniosek o wprowadzenie zmian w Projekcie, przedstawiając ich zakres, przedmiot i uzasadnienie.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić termin zakończenia realizacji Projektu, Beneficjent nie później niż przed upływem tego terminu zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do IPAW. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu zakończenia realizacji Projektu oraz przekazać uaktualniony wniosek o dofinansowanie.
3. IPAW ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków o zmianę, o których mowa w ust. 1 i 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie wskazanym przez IPAW.
4. Zmiana jest uznana za przyjętą w przypadku wyrażenia zgody IPAW na wprowadzenie zmian lub zawarcia stosownego aneksu.
5. Możliwe jest przesunięcie pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowanymi określonymi we wniosku o dofinansowanie oszczędności powstałych w wyniku poniesienia wydatku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na inne niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowane, określone we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody IPAW, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Przesunięcie możliwe jest dla wydatków nierozliczonych w całości we wcześniejszych wnioskach o płatność.

6. Nie wymagają formy nowej Decyzji, lecz pisemnej zgody IPAW, zmiany dotyczące:
  - 1) przesunięć niewykorzystanego dofinansowania (oszczędności powstałych w wyniku poniesienia wydatku) pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowalnymi do 10% kwoty przypadającej na wydatek – poziom 10% określany jest od kwoty w ramach wydatku z jakiego następuje przesunięcie i jednocześnie nie może przekroczyć 10% wartości wydatku, do którego następuje przesunięcie;
  - 2) wielkości wskaźników produktu lub rezultatu do poziomu 10% w stosunku do wielkości wynikających z wniosku o dofinansowanie;
  - 3) terminu złożenia wniosku o płatność pośrednią bez zmiany terminu zakończenia Projektu;
  - 4) przesunięć terminu realizacji zadania bez zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu;
  - 5) zwiększenia wartości wskaźnika rezultatu, która nie wpływa negatywnie na zachowanie celu Projektu.
7. W przypadku braku zgody IPAW na dokonanie zmian lub przesunięć, o których mowa w ust. 5 i 6, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z Decyzją lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.

#### **§ 10. Zmiany Decyzji**

1. Decyzja może zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Beneficjenta lub z inicjatywy IPAW. W celu wprowadzenia zmian Beneficjent zobowiązany jest złożyć pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem wnioskowanych zmian oraz odpowiednio uzupełnione/zmienione poszczególne dane wniosku o dofinansowanie. Zmiany Decyzji mogą być wprowadzone tylko za pomocą wydania decyzji zmieniającej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Decyzji.
2. Zmiany w Decyzji nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 4 Decyzji.
3. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Decyzji w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania, gdyby Projekt w takiej postaci podlegał ocenie i wyborowi w procedurze oceny i wyboru projektów w ramach Programu.
4. W przypadku zmian w projekcie, które zdaniem IPAW mają zasadniczy wpływ na cel projektu, projekt może zostać poddany ponownej ocenie przez Komisję Oceny Projektów.
5. Zmiany w Decyzji zgłoszone w okresie trwałości projektu w zakresie wartości wskaźników rezultatu rozpatrywane będą indywidualnie z zastrzeżeniem ust. 3.

#### **§ 11. Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego odzyskiwanie**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków wraz z odsetkami stosownie do zapisów art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. Przy ustalaniu wartości nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych będzie miał zastosowanie Taryfikator.
3. Udokumentowane wydatki poniesione na czynności IPAW zmierzające do odzyskania dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobranego w całości lub części w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, mogą obciążyć w całości Beneficjenta.
4. Do egzekucji należności mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu należności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Do spraw dotyczących należności nieuregulowanych Ustawą oraz ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.

#### **§ 12. Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania**

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, terminowo, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami wskazanymi we wstępie do niniejszej Decyzji, a także z wytycznymi w ramach Programu wskazanymi w niniejszej Decyzji. Beneficjent jest zobowiązany osiągnąć cele i wskaźniki produktu i rezultatu zakładane we wniosku o dofinansowanie, a także utrzymać te cele i wskaźniki w okresie trwałości Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) przedstawiania na żądanie IPAW wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez IPAW terminie;
  - 2) stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz stosowania się do informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju ([www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl)) lub [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)), IZ RPO WD ([www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)) oraz IPAW ([www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu));

- 3) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych);
- 4) realizowania obowiązków dotyczących udzielonej pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;
- 5) pisemnego informowania IPAW o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta, pozostawaniu w stanie likwidacji lub prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy względem niego prowadzone są postępowania prawne o podobnym charakterze, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności;
- 6) pisemnego informowania IPAW o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym, karnoskarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania IPAW, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 7) pisemnego informowania IPAW o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu, właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiającym wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w Decyzji, niezwłocznie po wystąpieniu powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania IPAW, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie;
- 8) przedstawienia IPAW potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy kredytowej lub umowy leasingowej oraz ewentualnych aneksów niezwłocznie po jej/ich zawarciu<sup>25</sup>;
- 9) niezwłocznego pisemnego poinformowania IPAW o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 19 i 20 Decyzji. Beneficjent obciążany jest kosztami związanymi z przekazaniem przez BGK dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana ww. rachunku bankowego, a nie poinformował o niej IPAW;
- 10) niezwłocznego pisemnego poinformowania IPAW - w przypadku orzeczenia przez sąd, na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), wobec Beneficjenta zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych – o tym fakcie oraz dołączenia potwierdzonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii prawomocnego wyroku sądu.

3. Beneficjent oświadcza, że:

- 1) w przypadku wydatku nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych;
  - 2) nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz poinformuje pisemnie IPAW, niezwłocznie po powzięciu przez Beneficjenta informacji, o każdej zmianie w tym zakresie;
  - 3) jest należycie i poprawnie umocowany do Decyzji oraz osoby reprezentujące Beneficjenta są do tego uprawnione.
4. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent zobowiązuje się do użytkowania sprzętu ruchomego zgodnie z okresem trwałości realizacji Projektu. Beneficjent po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych – w trakcie realizacji Projektu – może zbyć aktywa trwałe nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania na piśmie i uzyskania zgody IPAW. Wówczas Beneficjent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny adekwatny sprzęt ruchomy (o parametrach nie gorszych niż zbywany) w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży sprzętu ruchomego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu Projektu przez okres trwałości Projektu.
5. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust.4 , dofinansowanie przeznaczone na sprzęt ruchomy, o którym mowa w ust.4 , podlega zwrotowi stosownie do zapisów art. 207 ustawy o finansach publicznych.
6. W przypadku zmiany okoliczności prawnych lub faktycznych w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie.
7. Beneficjent, partner w zakresie, w jakim realizuje projekt, zobowiązani są do stosowania:
- 1) do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w wersji właściwej na dzień poniesienia wydatku, zaś do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy;
  - 2) zasad określonych w Regulaminie konkursu dla danego konkursu, w SZOOP 2014-2020;
  - 3) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
  - 4) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
  - 5) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - 6) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.;

<sup>25</sup> Skreślić jeżeli nie dotyczy.

- 7) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- 8) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
8. Wytyczne horyzontalne, o których mowa w ust. 7, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju [www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl). Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o zmianach Wytycznych horyzontalnych i terminie, od którego zmiany Wytycznych są stosowane.
9. Beneficjent oświadcza w imieniu swoim oraz partnera, że zobowiązuje się do zapoznawania się na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Wytycznych, o których mowa w ust. 7 oraz do ich stosowania.
10. Informacje o zmianach Wytycznych zamieszczane będą na stronie internetowej IPAW [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu). Jednocześnie Beneficjent, partner w zakresie jakim realizuje projekt zobowiązuje się do zapoznania z stroną internetową oraz regularnego jej monitorowania. W przypadku kiedy Beneficjent nie wyraża zgody na stosowanie zmienionych Wytycznych, konieczne jest złożenie przez Beneficjenta stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej. W takiej sytuacji IPAW może uchylić Decyzję zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 14 Decyzji
11. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Decyzji.
12. W trakcie obowiązywania Decyzji, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ RPO WD, IPAW lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny projektu, w szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach,
  - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.
13. Duże przedsiębiorstwa, które realizują projekty o całkowitej wartości przekraczającej 1 mln EUR, są zobowiązane do monitorowania dochodu generowanego przez projekt po jego ukończeniu, zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego (Operacje generujące dochód po ukończeniu). Projekty generujące dochód objęte są zasadami monitorowania dochodu zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”<sup>26</sup>.

### **§ 13. Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą PZP, ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu oraz zaleceń zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, a także do stosowania Zasad obowiązujących podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu.
2. Beneficjent niebędący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania jak również Beneficjent zwolniony z jej stosowania ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwot określonych odpowiednio w art. 4 pkt 8 Pzp oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (w przypadku zamówień sektorowych), celem wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest większa niż 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.1. i 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. W szczególności w przypadku zamówień, których wartość przekracza 50 000 PLN Beneficjent zobowiązany jest do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na stronie internetowej <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
3. Za prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Beneficjent zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Opinia IPAW, o której mowa w ust. 5 i 6 nie zwalnia Beneficjenta z ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie ustawy PZP.
4. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) udostępniania na żądanie IPAW lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i informacji dotyczących udzielanych zamówień publicznych,
  - 2) niezwłocznego przekazywania IPAW informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych, w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych polskich kwoty określonej w art. 169 ust. 2 ustawy PZP.

<sup>26</sup> Skreślić jeżeli nie dotyczy.

- 3) przekazywania informacji o zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą,
- 4) przekazywania dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz aneksu do tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
5. Jeżeli aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego w ramach realizowanego Projektu wynosi co najmniej 10.000.000 PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5.000.000 PLN dla dostaw bądź usług i nie przekracza odpowiednio dla robót budowlanych, dostaw lub usług równowartości w złotych polskich kwot określonych w art. 169 ust. 2 ustawy PZP w przypadku gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, jest on również zobowiązany do<sup>27</sup>:
  - 1) przekazywania do IPAW:
    - 1) odpowiednio projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę,
    - 2) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy);
    - 3) istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy z wykonawcą, projektu umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy);
  - 2) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IPAW dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1), w zakresie podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie i Decyzją oraz ustawą PZP.
6. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do IPAW dowody, o których mowa w ust. 5 pkt 1, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii przez IPAW. Beneficjent zobowiązany jest do uwzględnienia opinii IPAW, biorąc pod uwagę termin przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP.
7. Beneficjent udzielając zamówienia o wartości szacunkowej do 50.000 PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności zobowiązany jest do potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, stosownie do treści Zasad obowiązujących podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu, stanowiących załącznik nr 8 do Decyzji.
8. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu zasad udzielania zamówień, o których mowa powyżej w ustawie PZP i pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, a także określonych w Zasadach obowiązujących podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu, IPAW uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne. § 12 Decyzji stosuje się odpowiednio.
9. Beneficjent zobowiązuje się do wyboru wykonawców w projekcie z zachowaniem zasad bezstronności i obiektywizmu w celu uniknięcia konfliktu interesu.
10. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązany do dostosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.W przypadku, gdy IPAW stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu, w sposób przejrzysty w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu.
12. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w niniejszym paragrafie zostały zachowane, w tym gromadzenia i przedstawiania IPAW lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które potwierdzą spełnienie określonych wymogów.

<sup>27</sup>W przypadku, gdy procedura udzielania zamówienia publicznego w ramach Projektu rozpoczęła się przed zawarciem Decyzji o dofinansowanie projektu, kontrola uprzednia udzielanego zamówienia publicznego, o której mowa w § 11 ust. 5-6 Decyzji nie ma zastosowania.

## § 14. Monitoring i sprawozdawczość

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IPAW o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
  - 2) osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, których wartości zostały określone we wniosku o dofinansowanie oraz ich utrzymania w okresie trwałości projektu o którym mowa w § 16 ust. 1 Decyzji;
  - 3) pomiaru i realizacji wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
  - 4) wykazania osiągnięcia wskaźników produktu najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
  - 5) osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu; w wyjątkowych przypadkach za zgodą IPAW okres ten może zostać wydłużony;
  - 6) osiągnięcia rezultatów bezpośrednich określonych w Oświadczeniu o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych (jeśli dotyczy) na koniec okresu trwałości projektu oraz wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem otrzymanego dofinansowania.
  - 7) przygotowywania i przekazywania<sup>28</sup> do IPAW prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z § 6 ust. 3 Decyzji;
  - 8) udostępniania i przekazywania do IPAW wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których IPAW zażąda w trakcie obowiązywania Decyzji oraz w okresie trwałości projektu o którym mowa w § 16 ust. 1 Decyzji.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanej do IPAW części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Beneficjent zobowiązuje się do ponownego złożenia wniosku o płatność wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu w terminie wyznaczonym przez IPAW.
3. W szczególnych przypadkach IPAW ma prawo do pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu lub rezultatu, których wartości zostały określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika produktu lub rezultatu IPAW może pomniejszyć wydatki kwalifikowalne, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowanego wskaźnika. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

## § 15. Kontrola

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez IPAW, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzi pracownicy IPAW lub powołani Eksperti w siedzibie Beneficjenta, partnera lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu:
  - 1) 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków,
  - 2) 5/3<sup>29</sup> lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu<sup>30</sup>, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług.
- 2a. IPAW informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo m.in. do:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;
  - 2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu,

<sup>28</sup> W przypadku Projektu, którego realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Decyzji, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu rozpoczyna się z datą zawarcia Decyzji.

<sup>29</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>30</sup> Jeżeli Projekt objęty jest trwałością zgodnie z § 17 ust. 1 i 3 Decyzji

- 3) udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu),
  - 4) zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
  5. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu.
  6. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż IPAW, Beneficjent niezwłocznie po zakończeniu kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej IPAW, a na żądanie IPAW niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.
  7. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zasady i obowiązki wskazane w § 15 dotyczą odpowiednio partnerów i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

#### **§ 16. Trwałość projektu<sup>31</sup>**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu - w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych - w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, w okresie:
  - 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta<sup>32</sup>,
  - 3<sup>33</sup> lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta<sup>34</sup>,z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają surowsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
  - a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją przeniesiono poza obszar wsparcia Programu,
  - b) nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu dofinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
  - c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
3. Naruszenie zasady trwałości następuje również w przypadku przeniesienia w okresie 10 lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej<sup>35</sup>.
4. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IPAW o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.
5. Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku:
  - a. instrumentów finansowych,
  - b. sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów art. 71 rozporządzenia ogólnego.
6. W przypadku naruszenia zasad trwałości w rozumieniu niniejszej Decyzji i art. 71 rozporządzenia ogólnego, IPAW ustala i nakłada względem Beneficjenta korektę finansową.
7. Korekta finansowa zostanie określona w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów wynikających z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
8. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 6, zapisy § 11 Decyzji stosuje się odpowiednio.

#### **§ 17. Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.

<sup>31</sup>Dotyczy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne

<sup>32</sup>Niepotrzebne skreślić.

<sup>33</sup>Dotyczy MŚP, w odniesieniu do Projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy.

<sup>34</sup>Niepotrzebne skreślić.

<sup>35</sup>Nie dotyczy MŚP.

2. Dokumentację dotyczącą wydatków dofinansowanych w Projekcie należy przechowywać przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. IPAW informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia tego okresu.
3. Ustępy 1 oraz 2 nie uchylają zasadom dotyczącym okresu archiwizacji dokumentacji, jeżeli właściwe przepisy odnoszące się w szczególności do trwałości projektu, pomocy publicznej; pomocy de minimis, podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm) oraz instrukcji kancelaryjnych wprowadzają surowsze wymogi w tym zakresie.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wnioski o dofinansowanie (i jego kolejne wersje) wraz z załącznikami<sup>36</sup>, wnioski o płatność wraz z załącznikami<sup>37</sup>, dokumenty z przeprowadzonej kontroli i audytu Projektu, dokumentację dotyczącą pomocy publicznej, pomocy de minimis, dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia lub dokonanie wyboru wykonawcy, dokumentację dotyczącą informacji i promocji, dokumentację dotyczącą zmian w Projekcie, całą korespondencję w formie papierowej związaną z Projektem, w posiadaniu której jest Beneficjent.
5. Dokumenty dotyczące trwałości Projektu Beneficjent ma obowiązek przechowywać, udostępniać i archiwizować przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub przez okres obowiązujący zgodnie z zasadami pomocy państwa, wskazanymi w ust. 8. Okres ten ulega skróceniu do lat trzech w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
7. IPAW może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
8. Niezależnie od terminu określonego w ust. 1 ust. 2 i ust. 5 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących
  - 1) pomocy publicznej udzielanej na podstawie wyłączeń blokowych - przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu, zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
  - 2) indywidualnej pomocy de minimis - przez okres 10 lat podatkowych od dnia udzielenia pomocy, zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013<sup>38</sup>.
9. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania, bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 8, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IPAW o miejscu aktualnego przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
10. Beneficjent zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego, rozporządzenia Komisji nr 821/2014 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 5 do Decyzji.
11. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta dotyczące Projektu powinny zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu, m.in. poprzez umieszczenie:
  - 1) znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej,
  - 2) odniesienia do Funduszu,
  - 3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny,
  - 4) herbu województwa dolnośląskiego wraz z napisem Dolny Śląsk.
12. Beneficjent zapewnia, aby osoby i podmioty uczestniczące w Projekcie były poinformowane o wsparciu z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu i z Programu.
13. Każdy dokument dotyczący realizacji Projektu, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników Projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, powinny zawierać stwierdzenie, że Program był wspierany z Funduszu. W związku z tym dokumenty zawierają oznaczenia, o których mowa w ust. 12 pkt 1-4.
14. W okresie realizacji Projektu Beneficjent informuje opinią publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu i Programu, m.in. przez:
  - 1) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta – jeśli taka strona istnieje, jeśli powstanie w trakcie realizacji Projektu lub jeśli zostanie stworzona strona dotycząca Projektu - krótkiego opisu Projektu, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz wskazującego wysokość wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej;
  - 2) w przypadku Projektów nieobjętych pkt 3 oraz ust. 17 - umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wysokości wsparcia finansowego w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, takim jak np. wejście do budynku;
  - 3) umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym tymczasowego billboardu dużego formatu<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

<sup>37</sup> Jeżeli dokumenty te istnieją w formie papierowej.

<sup>38</sup> Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania Decyzji o dofinansowanie.

<sup>39</sup> Dotyczy Projektu zakładającego finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku którego całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR.



15. Beneficjent zobowiązany jest do dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.
16. Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent ma obowiązek umieścić na stałe przynajmniej jedną tablicę pamiątkową lub billboard dużego formatu w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym. Na tablicy lub billboardzie podaje się nazwę i główny cel Projektu. Tablica/tablice pozostają wyeksponowane nie krócej niż do końca okresu trwałości Projektu<sup>40</sup>.
17. IPAW, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na własnej stronie internetowej [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu), udostępnia Beneficjentowi odpowiednie logotypy oraz zalecenia w ramach Programu, celem realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji Projektu.
18. Na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Beneficjent udostępnia IPAW oraz IZ RPO WD, a także udziela im nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z utworów w szczególności w postaci materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczących realizowanego Projektu na okres od dnia wydania Decyzji do dnia wykonania przez IPAW i Beneficjenta wszystkich obowiązków z niej wynikających.

#### **§ 18. Obowiązki w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przekazywania informacji**

1. W ramach procesu rozliczenia realizowanego Projektu Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 i przestrzegania aktualnego „Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i realizujących projekty w IPAW” udostępnionego na stronie internetowej [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) SL2014 służy do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu oraz z rozliczaniem Projektu od momentu wydania Decyzji.
2. Beneficjent wyznacza osoby jako uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz zgłasza je do pracy w ramach SL2014- wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do Decyzji.
3. Beneficjent zapewnia, aby wskazane osoby wyraziły w formie pisemnej zgodę na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014. Beneficjent oświadcza, że lista osób uprawnionych jest zgodna z przedstawionymi wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, które stanowią Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmiana uprawnionego Użytkownika (aktualizacja danych, usunięcie użytkownika, dodanie nowego użytkownika) nie wymaga zmiany Decyzji.
4. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta.
5. Jeżeli Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium RP, to osoby uprawnione, zgłoszone przez niego w ramach SL2014 zobowiązane są do wykorzystywania profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje poprzez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej (w przypadku Beneficjenta krajowego) albo adres e-mail (w przypadku Beneficjenta zagranicznego).
7. Beneficjent zapewnia, aby wszystkie osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2, przestrzegały Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014.
8. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IPAW o każdorazowym nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
9. W ramach procesów związanych z rozliczaniem Projektu SL2014 zapewnia funkcjonowanie wystandaryzowanych formularzy, obsługę procesów i komunikację w zakresie:
  - a) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, przekazywania do poprawy i wycofywania;
  - b) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących harmonogramów finansowych i ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania;
  - c) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014;
  - d) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych przy realizacji Projektu tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
10. W odniesieniu do pozostałych procesów SL2014 zapewnia komunikację między Beneficjentem a IPAW.
11. Przedmiotem komunikacji dokonywanej wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie może być:
  - a) zmiana treści Decyzji;
  - b) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu z wyłączeniem weryfikacji wniosku o płatność;
  - c) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.
  - d) złożenia przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 10 Decyzji.

<sup>40</sup> Dotyczy Projektu, który spełnia następujące kryteria: a) całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR; b) operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

12. Przekazanie danych wynikających z dokumentów oraz skanów tych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania tych dokumentów w wersji papierowej oraz ich udostępniania na żądanie IPAW oraz innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w Decyzji.
13. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent obowiązany jest do stosowania procedury nr 4 określonej w Załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
14. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza IPAW informację o zaistniałej sytuacji na adres e-mail [ami@ipaw.walbrzych.eu](mailto:ami@ipaw.walbrzych.eu). W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika IPAW, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IPAW odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 IPAW informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji<sup>41</sup>.
15. Terminy dla doręczeń pism i informacji przesłanych przy pomocy systemu SL2014 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia lub przesłania do systemu.
16. IPAW zobowiązuje się przetwarzać powierzone i gromadzone w systemie SL2014 dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej Decyzji oraz wynikającym z zadań IPAW.
17. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych przy realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych, zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do SL2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020:
  - 1) danych dotyczących personelu Projektu, w tym nr PESEL, imię, nazwisko;
  - 2) danych dotyczących formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowiska danej osoby, formy jej zaangażowania w Projekcie, daty zaangażowania do Projektu, okresu zaangażowania w Projekcie, wymiaru czasu pracy oraz godzin pracy, jeśli zostały określone;
  - 3) w zakresie protokołów odbioru wykonania zadań osoby zaangażowanej w Projekt – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy, z wyszczególnieniem konkretnych godzin, dnia miesiąca i roku zaangażowania.
18. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 17 wydatki osobowe uznane będą za niekwalifikowalne.
19. Beneficjent uznaje skuteczność prawną określonych w Decyzji rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych między Beneficjentem, a IPAW oraz zobowiązuje się do ich niekwestionowania.

### **§ 19. Tryb i warunki uchylecia Decyzji**

1. IPAW uchyla decyzję w przypadku, gdy Beneficjent rozpoczął prace (rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. IPAW może uchylić Decyzję ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - 1) Beneficjent nie zrealizował celu założonego w Projekcie lub nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu lub nie osiągnął wskaźników założonych w projekcie;
  - 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje Projekt w sposób niezgodny z Decyzją, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 3) Beneficjent w sposób istotny nie wywiązał lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Decyzji;
  - 4) Beneficjent odmówił poddania się kontroli IPAW bądź innych upoważnionych podmiotów albo audytowi, rozumianego jako niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 15 ust. 4 i 5 Decyzji;
  - 5) Beneficjent złożył lub przedstawił IPAW w trakcie ubiegania się o dofinansowania oraz w trakcie realizacji Projektu – jako autentyczne – nie odpowiadające stanowi faktycznemu, nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje;
  - 6) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność, pomimo wezwań pisemnych, nie składa uzupełnień do wniosku lub do wnioskowanych zmian w terminie wskazanym przez IPAW;
  - 7) względem Beneficjenta prowadzone jest postępowanie właściwego organu lub podmiotu prawa publicznego uniemożliwiające wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w Decyzji, w tym z realizacji Projektu, jak również realizację praw IPAW i innych instytucji określonych w Decyzji;
  - 8) Beneficjent został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych w związku z nieprawidłowościami podczas realizacji Projektu;
  - 9) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub został powołany zarząd komisyjny;
  - 10) w wyniku działania siły wyższej nastąpiło zawieszenie realizacji przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Decyzji, trwające dłużej niż 3 miesiące;

<sup>41</sup> W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w Załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

- 11) Beneficjent nie przystąpił niezwłocznie do realizacji obowiązków wynikających z Decyzji w ciągu 3 miesięcy licząc od następnego dnia po dniu ustania działania siły wyższej;
  - 12) Beneficjent przeniósł prawa i obowiązki wynikające z Decyzji na inny podmiot bez zgody IPAW;
  - 13) IPAW nie wyraził zgody na zmianę Decyzji będącej skutkiem okoliczności mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Decyzji na inny podmiot, a Beneficjent nie odstąpił od planowanych zmian;
  - 14) Beneficjent nie wyraził, zgody na stosowanie zmienionych Wytycznych o których mowa w § 12 ust. 7 Decyzji.
3. W przypadku uchylecia Decyzji przez IPAW Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania stosownie do zapisów art. 207 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 Decyzji. Zapisy § 11 stosuje się odpowiednio.
  4. Decyzja ulega uchyleciu na pisemny wniosek Beneficjenta, pod warunkiem dokonania przez Beneficjenta zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu. Uchylenie Decyzji następuje następnego dnia po dniu wpływu na rachunek bankowy IPAW dla zwrotu środków kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym.
  5. W przypadku Beneficjenta, na którym nie ciąży obowiązek zwrotu środków, Decyzja zostaje uchylona po otrzymaniu przez IPAW pisemnego wniosku Beneficjenta.
  6. Uchylenie Decyzji w trybach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, nie zwalnia Beneficjenta, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z treścią § 17.
  7. W razie uchylecia Decyzji z przyczyn, o których mowa w 1, 2 i 4, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## **§ 20. Ochrona danych osobowych**

1. IPAW powierza Beneficjentowi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182., z późn. zm.)<sup>42</sup> przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbiorów danych osobowych:
  - a. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020. Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych wskazany jest w załączniku nr 7 do Decyzji;
  - b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Powierzającym), a Instytucją Zarządzającą oraz Porozumienia z dnia 15.09.2015 r. nr DEF-2/1084/15 w sprawie dalszego przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WD 2014-2020 zawartego między IZ RPO WD a IPAW. Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych wskazany jest w Załączniku nr 7 do Decyzji;
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 1a jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 Wrocław.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust 1b jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Decyzji przez IPAW jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. IPAW zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Decyzji wyłącznie w celu realizacji Programu (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WD 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Beneficjent jest obowiązany do uzyskania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu i Decyzji. Wzór stosownego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej IPAW [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) . Wszelkie roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie, związane w szczególności z brakiem uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź z niezapewnieniem dostatecznej ochrony przetwarzania danych, obciążają Beneficjenta.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji celu wskazanego w ust. 5 w zakresie związanym z realizacją Projektu. Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Projektu i Decyzji do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Decyzji i Programu.
8. Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

<sup>42</sup> Zwanej w dalszej części Decyzji: „ustawą o ochronie danych osobowych”.

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024, z późn.zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny zapewnia środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym i Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

9. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu podejmie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 8. Beneficjent w szczególności jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamkniętych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
10. IPAW umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu oraz partnerowi<sup>43</sup>. Beneficjent obowiązany jest do każdorazowego, indywidualnego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych takiemu podmiotowi oraz partnerowi do celu ich powierzenia, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 7 do Decyzji. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić pod warunkiem zawarcia z podmiotem, o którym mowa w zdaniu pierwszym i partnerem pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu, a w szczególności uregulowania w umowie obowiązku wynikającego z art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia możliwości dokonania kontroli przez IPAW, IZ RPO oraz Powierzającego.
11. Beneficjent obowiązany jest do prowadzenia wykazu podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych i do jego aktualizacji. Beneficjent obowiązany jest do przekazania IPAW aktualnego wykazu podmiotów za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, partnera oraz przez podmioty o których mowa w ust. 10, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w centralnym systemie teleinformatycznym dokonywane jest w ramach nadawania uprawnień do centralnego systemu teleinformatycznego.
13. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Decyzji i realizacją Projektu oraz ewidencję pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.
14. Beneficjent obowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. Minimalny zakres informacji w tym zakresie zawiera wzór dostępny na stronie internetowej IPAW [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu).
15. Beneficjent jest obowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
16. Beneficjent niezwłocznie informuje IPAW o:
  1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i Decyzji oraz 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;
  3. wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń o których mowa w ust. 21, w przypadku, gdy były wydane;
  4. każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym;
  5. każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy i rozporządzenia o których mowa w ust. 8 oraz z zapisów Decyzji, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i Decyzji;
17. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia IPAW, na jej każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
18. Beneficjent umożliwi IPAW, IZ RPO, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych

<sup>43</sup> Zapisy ustępu dotyczą każdego z partnerów i znajdują zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

- danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem oraz Decyzją. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
19. W przypadku powzięcia przez IPAW, IZ RPO lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia lub z Decyzji, Beneficjent obowiązany jest umożliwić IPAW, IZ RPO, Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 18.
  20. Kontrolerzy IPAW, IZ RPO, Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
    - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem oraz Decyzją;
    - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
    - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
    - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
  21. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IPAW, Powierzającego lub przez pomioty przez nie upoważnione.
  22. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa obowiązki wskazane w § 20 obowiązują odpowiednio także partnera i powinny zostać wprowadzone do umowy/porozumienia o partnerstwie..

## **§ 21. Działania antykorupcyjne**

1. Beneficjent obowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania sytuacji korupcyjnych, nadużyć finansowych, konfliktu interesów, które mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Decyzji i Projektu, w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych oraz wyłanianiu wykonawcy dla zamówień publicznych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu, bez względu na wysokość kwoty zamówienia. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia Beneficjenta fakt powierzenia czynności dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi/osobie trzeciej, np. inżynierowi kontraktu.
2. W każdym przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonywania wyboru wykonawcy Beneficjent obowiązany jest kierować się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, efektywności, jawności i przejrzystości.
3. Beneficjent obowiązany jest do pisemnego powiadomienia IPAW o każdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystąpienia konfliktu interesów, sytuacji korupcyjnej, nadużycia finansowego w terminie 3 dni od ich wykrycia oraz o podjętych działaniach naprawczych.
4. Przez konflikt interesów należy rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą do sprzeczności pomiędzy interesem Beneficjenta, a interesem Unii Europejskiej, która powoduje bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Beneficjenta bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Decyzji, przy czym sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Beneficjentem, a jego kontrahentem, opartej na więzach rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, wspólnych interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów.
5. IPAW podejmuje działania mające na celu wykrycie ewentualnych konfliktów interesów, przypadków korupcji, nadużyć finansowych, wypłaty nieproporcjonalnie wysokich środków w stosunku do zaplanowanych w ramach Projektu działań, prób wyłudzenia refundacji nieponiesionych wydatków lub wydatków niezwiązanych z realizacją Projektu, podwójnego finansowania oraz omijania zapisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, a Beneficjent obowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie oraz do zobowiązania każdej osoby zaangażowanej w realizację Projektu (personelu Projektu) do przekazania takich danych i informacji, w tym danych dotyczących historii zatrudnienia i statusu rodzinnego tych osób.
6. W przypadku podejrzenia, iż doszło do korupcji, nadużycia finansowego lub konfliktu interesów w związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta/partnera, IPAW bezzwłocznie przesyła posiadane informacje uprawnionym organom.
7. IPAW zapewni dostęp do elektronicznego systemu gromadzenia danych organom ścigania, w tym m.in. funkcjonariuszom: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
8. W każdym przypadku powzięcia informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz UOKiK Beneficjent jest zobowiązany do przekazania IPAW w formie pisemnej informacji w tym zakresie, w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.

9. Jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, zasady i obowiązki wskazane w § 21 dotyczą odpowiednio partnera, jeżeli jest on upoważniony do ponoszenia wydatków w Projekcie lub uczestniczy w udzielaniu zamówień publicznych przewidzianych w Projekcie i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o partnerstwie.

## **§ 22. Tryb i warunki realizacji Decyzji w przypadku wystąpienia siły wyższej**

1. Strony Decyzji nie są odpowiedzialne względem siebie i nie naruszają postanowień Decyzji, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Decyzji jest wyłącznie wynikiem działania siły wyższej.
2. Strony Decyzji są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie siebie poinformować w formie pisemnej o fakcie wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację Decyzji, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać i uprawdopodobnić zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
3. Jeżeli druga ze Stron Decyzji nie wskaże inaczej w formie pisemnej, Strona Decyzji, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuować wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Decyzji, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie możliwe działania i czynności zmierzające do wykonania Decyzji, których podjęcia nie wstrzymuje siła wyższa.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Decyzji niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Decyzji.
5. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, IPAW może uchylić Decyzję na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 Decyzji. W takim przypadku Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części projektu.

## **§ 23.**

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności:

- 1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
- 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885), ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do nich.

## **§ 24.**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Decyzji wyjaśniane będą przez IPAW oraz Beneficjenta w formie pisemnej.
2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Decyzji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby IPAW.
3. Strony Decyzji podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń w szczególności dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Decyzji:
  - 1) IPAW: .....
  - 2) Beneficjent: .....
4. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, IPAW oraz Beneficjenta są zobowiązani do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany adresu w przeciwnym razie korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

## **§ 25.**

Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta oraz dla IPAW.

## **§ 26.**

Decyzja wchodzi w życie z dniem wydania.

## **§ 27.**

Integralną część Decyzji stanowią Załączniki:

<b>Załącznik nr 1</b>	Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta <sup>44</sup> .
<b>Załącznik nr 2</b>	Wniosek nr <sup>45</sup> o dofinansowanie realizacji Projektu.
<b>Załącznik nr 3</b>	Harmonogram płatności.
<b>Załącznik nr 4</b>	Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
<b>Załącznik nr 5</b>	Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta
<b>Załącznik nr 6</b>	Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014.
<b>Załącznik nr 7</b>	Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
<b>Załącznik nr 8</b>	Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu

**W imieniu IPAW:**

.....

<sup>44</sup> Należy skreślić, jeżeli nie dotyczy.

<sup>45</sup> Należy podać pełny tytuł Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.