

Wzór\*

**Umowa o dofinansowanie Projektu  
współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych  
na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Numer Umowy: [.....]

Numer i tytuł Projektu: [.....]

zawarta w Rzeszowie w dniu [.....]

pomiędzy:

Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, jako Instytucją Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:

Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 74/1621/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 188/3836/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r., oraz Uchwałą Nr 335/6574/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 listopada 2021 r.,

a

[.....]<sup>1</sup>

zwaną/y m dalej „Beneficjentem”, działającym również w imieniu i na rzecz Partnera/ów<sup>2</sup>,

reprezentowanym przez:

[.....]<sup>3</sup>,

zwanymi dalej każde z osobna Stroną lub łącznie Stronami.

Działając w szczególności na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

\*Wzór z dnia 20.01.2022 r.

<sup>1</sup> Wpisać nazwę i adres Beneficjenta, NIP, a gdy posiada REGON.

<sup>2</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

<sup>3</sup> Należy przywołać pełnomocnictwo oraz je załączyć, jeśli Strona jest reprezentowana przez pełnomocnika.

## Słowniczek pojęć, źródła prawa § 1

Ilekcroć w Umowie jest mowa o:

### **W zakresie aktów prawnych:**

- 1) **„Rozporządzeniu ogólnym”** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);
- 2) **„Rozporządzeniu nr 1304/2013”** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE.L 347 z 20.12.2013 r., str. 470, z późn. zm.);
- 3) **„ustawie o finansach publicznych”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);
- 4) **„RODO”** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L.119.1);
- 5) **„ustawie o ochronie danych osobowych”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 );
- 6) **„ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100, z późn. zm.);
- 7) **„ustawie Pzp”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129, z późn. zm.);
- 8) **„ustawie o rachunkowości”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.);
- 9) **„ustawie wdrożeniowej”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.);
- 10) **„ustawie o dostępie do informacji publicznej”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm).

### **W zakresie definicji programowych:**

- 11) **„Beneficjencie”** – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10) Rozporządzenia ogólnego, którym w Umowie jest strona wskazana w komparycji Umowy niebędąca Instytucją Pośredniczącą;
- 12) **„dofinansowaniu”** – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu;
- 13) **„Dysponencie Funduszu Pracy”** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw pracy, zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 14) **„dniach roboczych”** – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 15) **„Działaniu”** – należy przez to rozumieć: *Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy;*

- 16) „**Institucji Pośredniczącej**” – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów;
- 17) „**Institucji Zarządzającej**” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;
- 18) „**nieprawidłowości**” – należy przez to rozumieć każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczące stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem (nieprawidłowość indywidualna);
- 19) „**Osi Priorytetowej**” – należy przez to rozumieć Oś Priorytetową VII *Regionalny rynek pracy*;
- 20) „**Partnerze**” – należy przez to rozumieć podmiot, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie Projektu PUP, realizujący wspólnie z Beneficjentem Projekt PUP na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu PUP zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe<sup>4</sup>;
- 21) „**RPO WP 2014-2020/Programie**” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015) 910 (z późn. zm.) przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce;
- 22) „**Projekcie PUP**” – należy przez to rozumieć projekt o tytule wskazanym na wstępie Umowy, realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu PUP, zwany dalej „wnioskiem o dofinansowanie Projektu”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
- 23) „**Projekcie EFS**” – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który obejmuje:
  - a) Projekt PUP, o którym mowa w pkt 21), uwzględniający wydatki kwalifikowalne, które w przypadku dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowią wydatki pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem VAT” (kwota netto), ;
  - b) środki na finansowanie podatku VAT, w związku z udzielaniem wsparcia w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Projektu PUP;
- 24) „**sile wyższej**” – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Pośrednicząca nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością;
- 25) „**stronie internetowej Programu**” – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem: [www.rpo.podkarpackie.pl](http://www.rpo.podkarpackie.pl);
- 26) „**SZOOP**” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, obowiązujący w dniu ogłoszenia naboru;
- 27) „**uczestniku Projektu PUP**” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS;

---

<sup>4</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

- 28) „**Umowie**” - należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, a Beneficjentem. Natomiast, jeżeli mowa jest o Aneksie należy przez to rozumieć Aneks do Umowy;
- 29) „**wydatkach kwalifikowalnych**” – należy przez to rozumieć koszty lub wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu PUP w ramach Programu, uznane za kwalifikowalne zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, innymi przepisami mającymi zastosowanie do realizowanego Projektu PUP, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy, SZOOP oraz wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu – z zastrzeżeniem ich szczegółowej weryfikacji w trakcie realizacji Umowy;
- 30) „**zamówieniu**” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w sekcji 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy.

#### **W zakresie systemów informatycznych:**

- 31) „**CST**” – należy przez to rozumieć centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 32) „**LSI WUP**” – należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny przeznaczony do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie Projektu w ramach Programu w zakresie osi priorytetowych VII-IX Programu, administrowany przez Instytucję Pośredniczącą;
- 33) „**SL2014**” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu PUP oraz komunikacji z Instytucją Pośredniczącą;
- 34) „**SYRIUSZ®**” – należy przez to rozumieć dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy.

#### **W zakresie ochrony danych osobowych:**

- 35) „**administratorze**” – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 36) „**danych osobowych/danych**” – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) – przetwarzane przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu PUP. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 37) „**naruszeniu ochrony danych osobowych**” - należy przez to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 38) „**Organie nadzorczym**” - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 51 RODO, powołany w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
- 39) „**Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020**” – należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020, zawarte w dniu 25 maja 2018 r. (z późn. zm.), pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą;

- 40) „**przetwarzaniu**” – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu PUP;
- 41) „**wtórny przetwarzaniu**” - należy przez to rozumieć sytuacje, w których źródłem danych osobowych nie będą osoby, które są identyfikowane przez zbierane dane osobowe (źródłem danych będą więc w szczególności inne osoby);
- 42) „**zbiorze danych**” - należy przez to rozumieć uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

## **Przedmiot Umowy**

### **§ 2**

1. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu EFS, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Całkowita wartość dofinansowania Projektu EFS wynosi [.....] PLN (słownie: [.....]), w tym:
  - 1) środki na realizację Projektu PUP, w kwocie [..] PLN (słownie: [..]),
  - 2) środki na finansowanie kwoty podatku VAT, o którym mowa w § 1 pkt 23) lit. b), w kwocie [..] PLN (słownie: [..]).
3. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu EFS, o której mowa w ust. 1, wynosi [.....] PLN (słownie: [..]),
  - w roku [.....] w kwocie [.....] PLN (słownie: [.....]),
  - w roku [.....] w kwocie [.....] PLN (słownie: [.....])<sup>5</sup>,i obejmuje dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:
  - 1) finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, będących w dyspozycji:
    - a) samorządu województwa w kwocie [.....] PLN (słownie: [.....]),
    - b) samorządu powiatu w kwocie [.....] PLN (słownie: [.....]);
  - 2) finansowanie innych fakultatywnych zadań w kwocie [.....] PLN (słownie: [.....])<sup>6</sup>.
4. Dofinansowanie Projektu EFS, o którym mowa w ust. 2, pochodzi:
  - 1) ze środków europejskich w kwocie [..] PLN (słownie: [.....]), co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu EFS;
  - 2) z wkładu krajowego w kwocie [..] PLN (słownie: [.....]), co stanowi [..]% wydatków kwalifikowalnych Projektu EFS.
5. Udział środków wspólnotowych i wkładu krajowego, o którym mowa w ust. 4, zachowany jest w Projekcie PUP.
6. Wydatki, o których mowa w ust. 3 pkt 2), dotyczą wyłącznie wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Kwota zostanie potwierdzona po podziale środków Funduszu Pracy w ustawie budżetowej. Wykreślić, jeżeli Projekt jest jednoroczny.

<sup>6</sup> Należy wykreślić jeżeli koszty pośrednie w Projekcie PUP nie występują.

<sup>7</sup> Należy wykreślić jeżeli koszty pośrednie w Projekcie PUP nie występują.

7. Wydatki, o których mowa w ust. 3 pkt 2), stanowią koszty pośrednie rozliczane stawkami ryczałtowymi w wysokości |.....% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu PUP wydatków bezpośrednich<sup>8</sup>.
8. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu PUP i w tym zakresie jest uwzględniane w SL2014.
9. Środki, o których mowa w § 1 pkt 23) lit. b) nie podlegają rejestracji w SL2014.
10. Dofinansowanie na realizację Projektu EFS może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu PUP przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu EFS, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 7<sup>9</sup>.
11. Wydatki w ramach Projektu EFS obejmują podatek VAT przy czym w odniesieniu do Projektu PUP Beneficjent rozlicza podatek VAT zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta *i Partnerów*<sup>10</sup> oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
12. Beneficjent zobowiązuje się sfinansować w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu EFS.

### **Okres realizacji Projektu EFS**

#### **§ 3**

1. Okres realizacji Projektu EFS jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu EFS i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu PUP, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji Projektu EFS na uzasadniony wniosek Beneficjenta, zmiana nie wymaga formy Aneksu do Umowy.
4. Wydatki poniesione po okresie realizacji Projektu EFS będą uznane za niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent *oraz Partnerzy*<sup>11</sup> mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu EFS, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu EFS oraz – w odniesieniu do Projektu PUP – zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność. Instytucja Pośrednicząca może uznać te wydatki za kwalifikowalne, o ile spełnią pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy, w szczególności jeżeli konieczność ich poniesienia wynika z przepisów prawa.

### **Odpowiedzialność Beneficjenta**

#### **§ 4**

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu EFS.
2. *Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy przez Partnerów i zobowiązany jest do wprowadzenia praw i obowiązków Partnerów wynikających z Umowy, w zawartym z nimi porozumieniu lub umowie o partnerstwie*<sup>12</sup>.
3. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu EFS, zgodnie z aktualnym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu PUP oraz zgodnie z kryteriami, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.

<sup>8</sup> Należy wykreślić jeżeli koszty pośrednie w Projekcie PUP nie występują.

<sup>9</sup> Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w dokumentacji naboru ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

<sup>10</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>11</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

<sup>12</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

4. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) realizacji Projektu EFS z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu EFS;
  - 2) osiągnięcia celów Projektu PUP zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu;
  - 3) osiągnięcia i zachowania wskaźników produktu oraz rezultatu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, a także zachowania trwałości rezultatów, o ile tak przewiduje wniosek o dofinansowanie Projektu i kryteria wyboru Projektu PUP;
  - 4) realizacji Projektu EFS zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz *Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020*;
  - 5) przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących wytycznych w rozumieniu ustawy wdrożeniowej,
  - 6) realizacji Projektu EFS zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  - 7) realizacji Projektu EFS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz dokumentacją naboru i kryteriami wyboru projektów;
  - 8) zbierania i przetwarzania danych uczestników Projektu PUP;
  - 9) stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Programu;
  - 10) udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania Instytucji Pośredniczącej dotyczące realizacji Umowy bezzwłocznie lub w terminach w nich określonych;
  - 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej, na każde jej wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu EFS (w tym także przedkładania dokumentów lub poświadczonych kopii, w szczególności: dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności wydatków ponoszonych w ramach Projektu PUP i dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników, a także wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zasady konkurencyjności).
5. Przy realizacji Projektu EFS Beneficjent zobowiązuje się stosować przepisy prawa unijnego i krajowego oraz aktualne:
  - 1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  - 2) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
  - 3) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
  - 4) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - 5) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - 6) Wytyczne 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;
  - 7) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
  - 8) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - 9) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
  - 10) Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;

- 11) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
- Beneficjent zapewni, że wsparcie udzielane w ramach Projektu EFS w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej lub refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie rozliczane na podstawie zestawienia dokumentów księgowych (w tym faktur), potwierdzającego wysokość poniesionych wydatków na podatek VAT od zakupionych w ramach tego wsparcia towarów i usług.
  - Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu PUP z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, m.in. poprzez: eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych itp.

### **Siła wyższa § 5**

- Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
- Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu EFS.
- Zarówno Instytucja Pośrednicząca, jak i Beneficjent są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o przypadku wystąpienia siły wyższej wraz z podaniem uzasadnienia. O ile Strona powiadomiona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również zobowiązana jest do podjęcia wszystkich alternatywnych działań i czynności zmierzających do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
- W przypadku ustania siły wyższej, Instytucja Pośrednicząca lub Beneficjent niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.
- W przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu EFS nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy.

### **Uproszczone metody rozliczeń § 6<sup>13</sup>**

- Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2), przysługują Beneficjentowi Projektu PUP, o ile wynika to z zatwierdzonego Wniosku. Wydatki te stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości [.....]% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu PUP wydatków bezpośrednich.
- Beneficjent ma prawo pobrania z właściwego rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, środków stanowiących pokrycie kosztów pośrednich w kwocie wyliczonej na podstawie procentowej wartości stawek ryczałtowych, o której mowa w ust. 1, każdorazowo w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich.
- Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie

---

<sup>13</sup> § 6 Nie dotyczy, jeżeli koszty pośrednie w Projekcie PUP nie występują.



zarządzania, realizacji i rozliczania Projektu PUP, a w szczególności niezłożenia dokumentów, w tym wniosku o płatność, na kwotę lub w terminie.

### Wyodrębniona ewidencja księgową

#### § 7

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej albo stosowania odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty dla wszystkich transakcji związanych z Projektem EFS, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem PUP, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 6.
2. Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia w ramach Projektu EFS wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków objętych stawkami ryczałtowymi.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu EFS i obejmuje zarówno koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne ponoszone w ramach Projektu EFS.
4. Przez wyodrębnioną ewidencję księgową rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości – Beneficjent prowadząc pełną księgowość wyodrębnia w swoich dotychczas prowadzonych księgach rachunkowych dodatkowe konta księgowe przeznaczone do ewidencjonowania transakcji związanych z otrzymanym dofinansowaniem oraz uwzględnia zmiany w swojej polityce rachunkowości. Może tego dokonać poprzez:
  - 1) wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie (identyfikację) operacji związanych z Projektem EFS w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli; wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywana jest ewidencja operacji związanych z Projektem EFS, tak aby możliwe było: wyodrębnienie ewidencji środków pieniężnych, wyodrębnienie ewidencji rozrachunków, wyodrębnienie ewidencji kosztów, wyodrębnienie ewidencji przychodów, wyodrębnienie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzenia;
  - 2) wprowadzenie odpowiedniego kodu księgowego (operacyjnego) dla wszystkich transakcji związanych z Projektem EFS, gdzie wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwi sporządzenie zestawień w określonym przedziale czasowym, ujmujących wszystkie operacje związane z Projektem EFS.
5. Beneficjent ponosi wydatki na finansowanie Projektu EFS, w takim samym podziale na paragrafy z czwartą cyfrą „9” oraz „7”.
6. W przypadku wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed zawarciem Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do wykazania ich w jednym *Zestawieniu wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Umowy.
7. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu EFS Beneficjent opisuje w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta w związku z realizacją Umowy.
8. *Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner<sup>14</sup>.*

---

<sup>14</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

## **Płatności**

### **§ 8**

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, jest wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na dany rok budżetowy na rachunek bankowy Beneficjenta nr [.....] prowadzony w: [.....], właściciel rachunku: [.....]<sup>15</sup>, a następnie jest przekazywane na rachunek pomocniczy wyodrębniony dla Projektu EFS nr [.....] prowadzony w: [.....], właściciel rachunku: [.....]<sup>16</sup>, za pośrednictwem którego, o ile to możliwe powinny być regulowane płatności w ramach Projektu EFS<sup>17</sup>.
2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru/ów rachunku/ów bankowego/wych, o którym/ych mowa w ust. 1. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.
3. Na wniosek Beneficjenta środki na dofinansowanie mogą być przekazywane w kwocie wyższej, zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, na rachunek podstawowy Funduszu Pracy Beneficjenta.
5. W zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy, upoważnia się Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w celu dokonania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Umowy.

### **§ 9**

1. Beneficjent składa wnioski o płatność w ramach Projektu PUP nie rzadziej niż raz na kwartał w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu EFS, z zastrzeżeniem ust. 2. Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana harmonogramu płatności nie wymaga formy Aneksu do Umowy.
2. Jeżeli Beneficjent udzielał dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ostatnich 3 miesiącach okresu realizacji Projektu EFS, o którym mowa w § 3, termin na złożenie końcowego wniosku o płatność ulega wydłużeniu na pisemną prośbę Beneficjenta złożoną do 10 dni roboczych od zakończenia okresu realizacji Projektu EFS. W takim przypadku termin 30 dni, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od zatwierdzenia ostatniego rozliczenia dotacji uczestnika Projektu PUP.
3. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie Projektu przewiduje trwałość rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu EFS jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej, na koniec okresu trwałości, dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu PUP lub rezultatów. Zakres ww. dokumentów zostanie uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu EFS.
4. Beneficjent przedkłada wraz z wnioskiem o płatność dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu PUP:
  - 1) informacje o wszystkich uczestnikach Projektu PUP, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4) Umowy;

---

<sup>15</sup> Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

<sup>16</sup> Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.

<sup>17</sup> W przypadku braku wyodrębnienia rachunku pomocniczego – niepotrzebne skreślić.

- 2) informacje o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej<sup>18</sup>/społeczno-zatrudnieniowej<sup>19</sup>;
  - za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 23 ust. 10 Umowy, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają *Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
5. Beneficjent sporządzając wniosek o płatność korzysta z danych zgromadzonych w SYRIUSZ®, w szczególności w zakresie opracowania zestawienia wydatków oraz przekazania danych osobowych uczestników Projektu PUP<sup>20</sup>.
6. W zestawieniu wydatków, o którym mowa w ust. 5, w kwocie wydatków kwalifikowalnych nie wykazuje się podatku VAT, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).
7. Beneficjent zobowiązuje się ująć we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej, każdy wydatek kwalifikowalny w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym w przypadku dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej termin 3 miesięcy liczony jest od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta rozliczenia przedstawionego przez uczestnika Projektu PUP.
8. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu EFS. W przypadku niedokonania zwrotu § 13 Umowy, stosuje się odpowiednio.

## § 10

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a kolejnych jego wersji w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio w terminie 25 i 20 dni roboczych. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokonanie czynności i dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 4 Umowy.
2. W przypadku gdy:
  - 1) w ramach Projektu PUP jest dokonywana kontrola na miejscu<sup>21</sup> i został złożony końcowy wniosek o płatność;
  - 2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność;
  - 3) w ramach Projektu dokonywana jest kontrola planowa i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1
    - bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 1, w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie PUP lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu PUP.
3. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów dotyczących Projektu PUP. Instytucja Pośrednicząca może także dokonać uzupełnienia i poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje

<sup>18</sup> Nie dotyczy, jeżeli w Projekcie nie ma obowiązku osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

<sup>19</sup> Nie dotyczy, jeżeli w Projekcie nie ma obowiązku osiągnięcia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

<sup>20</sup> Przepis ma zastosowanie od czasu udostępnienia odpowiednich funkcjonalności w ramach SYRIUSZ®.

<sup>21</sup> Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

- Beneficjenta, lub wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu PUP w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych).
  5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, w tym:
    - 1) wysokość wydatków uznanych za kwalifikowalne w części dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) (zatwierdzona kwota dofinansowania w podziale na środki przeznaczone na aktywne instrumenty i usługi rynku pracy oraz inne fakultatywne zadania);
    - 2) wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
    - 3) wysokość stwierdzonych korekt finansowych;
    - 4) wysokość stwierdzonych nieprawidłowości finansowych;
    - 5) podział na źródła finansowania wydatków zatwierdzonych.
  6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, § 13 Umowy, stosuje się odpowiednio.
  7. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji, a końcowego wniosku o płatność w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  8. Końcowe rozliczenie Projektu PUP uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej<sup>22</sup>, nie później niż do 100 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu PUP<sup>23</sup>.

## § 11

1. Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta Funduszu Pracy o zawieszenie przekazywania środków na dofinansowanie Projektu EFS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego realizacji, w szczególności w przypadku utrudniania kontroli realizacji Projektu PUP, dokumentowania realizacji Projektu EFS niezgodnie z postanowieniami Umowy oraz na wniosek instytucji kontrolujących.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje na wniosek Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie po usunięciu nieprawidłowości.

---

<sup>22</sup> Jeżeli dotyczy.

<sup>23</sup> Dotyczy, jeżeli w Projekcie jest obowiązek osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej/społeczno-zatrudnieniowej.

## **Reguła proporcjonalności**

### **§ 12**

1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu PUP w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, z uwzględnieniem konieczności zachowania trwałości rezultatów Projektu PUP.
2. Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, kwalifikowalność wydatków w Projekcie PUP oceniana jest również w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
3. Założenia merytoryczne Projektu PUP, o których mowa w ust. 2, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.
4. W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu PUP Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią (proporcjonalną) część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu PUP za niekwalifikowalne.
5. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu PUP.
6. W uzasadnionych przypadkach, pomimo wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 lub 4, Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania kosztów Projektu PUP za niekwalifikowalne w całości lub w części, jeśli Beneficjent o to zawnioskuje i uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń Projektu PUP, w szczególności wykaże swoje należyte starania zmierzające do ich osiągnięcia lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.
7. *Sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń Projektu PUP z winy Partnerów, Beneficjent reguluje w porozumieniu lub umowie o partnerstwie<sup>24</sup>.*

## **Nieprawidłowości i zwroty**

### **§ 13**

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu PUP zastosowanie mają przepisy ustawy wdrożeniowej, w szczególności art. 24 tej ustawy, a także *Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.
2. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub nieprawidłowo wykorzystane, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy. Zwrot środków, o których mowa w ust. 2, pochodzi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 2, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy wskazując w opisie informacje umożliwiające identyfikację m.in.: nazwa programu operacyjnego, numer Projektu PUP, przyczyny zwrotu, okresu jakiego dotyczą zwracane środki.
4. Jeżeli Beneficjent nie zwróci środków, o których mowa w ust. 2 na zasadach i w terminach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.

---

<sup>24</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

5. W przypadku korekt finansowych, niestanowiących naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, środki mogą podlegać zwrotowi ze środków Funduszu Pracy przyznanych powiatowi w ramach limitu.
6. Po zakończeniu realizacji Projektu PUP, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwrotu od uczestnika Projektu PUP, poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zwrocie otrzymanym w związku z udzieleniem wsparcia w ramach Projektu PUP. W przypadku zwrotów otrzymanych w okresie realizacji Projektu PUP, informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest przekazywana w pierwszym wniosku o płatność składanym po otrzymaniu zwrotu.
7. Do zwrotów środków od uczestników Projektu PUP z tytułu podatku VAT, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2), stosuje się przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Szczegółowe warunki rozliczania kwot podlegających zwrotowi regulują *Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020*.

#### **§ 14**

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie PUP nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania Projektu PUP określona w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy Aneksu do Umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 13 Umowy.

#### **Ewaluacja i udzielanie informacji**

#### **§ 15**

1. Beneficjent zobowiązany jest do:
  - 1) przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu PUP w wyznaczonym przez nią terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych);
  - 2) pisemnego informowania Instytucji Pośredniczącej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisyjnemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 3) współpracy, w trakcie realizacji Projektu PUP oraz w okresie jego trwałości, z Instytucją Zarządzającą oraz podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą i innymi uprawnionymi podmiotami do przeprowadzenia ewaluacji, poprzez udostępnianie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu PUP we wskazanych zakresach i terminach, jak również do udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi;
  - 4) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, toczących się w odniesieniu do realizowanego Projektu PUP;
  - 5) dokonania na żądanie Instytucji Pośredniczącej uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym w związku z realizowanym Projektem PUP;
  - 6) niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu PUP, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
2. Gdy na etapie podpisywania niniejszej Umowy Beneficjent nie ma prawa odzyskiwania podatku VAT, a takie prawo nabeędzie, zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Instytucji Pośredniczącej.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość** **§ 16**

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu PUP oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach;
  - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu PUP, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu;
  - 3) przedkładania na żądanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wskaźnikach w okresie trwałości Projektu PUP;
  - 4) przekazania wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu PUP, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 4 do Umowy.
2. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4), postanowienia § 11 ust. 1 Umowy stosuje się odpowiednio.
3. Niewykonanie wskaźnika w Projekcie PUP może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

### **Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość** **wydatkowania środków w ramach Projektu PUP** **§ 17**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy.
2. Procedur określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.
3. Beneficjent zobowiązuje się przy udzielaniu zamówień na zakup usług cateringowych, realizowanych w trybie ustawy Pzp lub zasady konkurencyjności, do stosowania klauzul społecznych, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, które dają zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, osób niepełnosprawnych, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji).
4. Beneficjent po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu PUP, przeprowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy z wykonawcą, zobowiązany jest przekazać z wykorzystaniem SL2014 uwierzytelnioną kopię umowy/umów z wykonawcą/wykonawcami oraz aneksu do tych umów.
5. Beneficjent przy udzielaniu zamówień w Projekcie PUP, zobligowany jest zobowiązać wykonawców, do zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez m.in. eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych, itp.

6. *Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Partnerów*<sup>25</sup>.

### **Kontrola § 18**

1. Beneficjent zobowiązany jest poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu PUP oraz niniejszej Umowy, przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.
2. *Zapisy ust. 1 stosuje się także do Partnerów*<sup>26</sup>.
3. W przypadku stwierdzenia przez podmioty, o których mowa w ust. 1, nieprawidłowości w realizacji Projektu PUP oraz niniejszej Umowy, § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.
4. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze Projektu PUP do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości Projektu PUP, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług.
5. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Instytucji Pośredniczącej na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu PUP.
6. Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
7. Kontrola projektów na miejscu przeprowadzana jest przez członków zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
8. Kontrole mogą być przeprowadzane w trybie planowym lub doraźnym.
9. Zawiadomienie o kontroli w trybie planowym przesyłane jest do Beneficjenta na przynajmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych w formie pisemnej (ewentualnie również faksem).
10. W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne.
11. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
12. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami.
13. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia zespołowi kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
14. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są w szczególności: dokumenty i inne nośniki informacji, rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.
15. Osoba kontrolująca w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:
  - 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej;
  - 2) wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu PUP, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków

---

<sup>25</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

<sup>26</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.



- i osiągnięcie/zachowanie wskaźników;
  - 3) dostępu do związanych z Projektem PUP systemów teleinformatycznych;
  - 4) pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
  - 5) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
  - 6) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
  - 7) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
  - 8) swobodnego stosowania środków dowodowych.
16. Beneficjent zobowiązuje się do:
- 1) niezwłocznego przedstawiania, na żądanie osoby kontrolującej, materiałów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu PUP, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków;
  - 2) sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują;
  - 3) udzielenia osobie kontrolującej, w wyznaczonym przez niego terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
  - 4) zapewnienia pełnego dostępu do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt PUP lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizacji Projektu PUP .
17. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu PUP, Beneficjent jest zobowiązany okazać również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
18. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień przez osoby zaangażowane w realizację Projektu PUP, Instytucja Pośrednicząca może nie uwzględnić późniejszych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej złożonych w tym zakresie przez Beneficjenta.
19. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu PUP mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
20. Z czynności kontrolnych, innych niż wskazane w ust. 19, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.
21. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt PUP lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego realizacji, a także niezapewnienie w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu PUP obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z jego realizacją, jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.
22. Po zakończeniu kontroli, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu, sporządzana jest informacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, która po podpisaniu jest przekazywana/przesyłana Beneficjentowi w jednym egzemplarzu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
23. Po zakończeniu czynności kontrolnych osoba kontrolująca może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia informacji pokontrolnej. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin 30 dni kalendarzowych może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania i analizy tych wyjaśnień, a Beneficjent jest pisemnie informowany o przedłużeniu ww. terminu.
24. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

- otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
25. Termin, o którym mowa w ust. 24, może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
  26. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Pośrednicząca może odmówić ich rozpatrzenia.
  27. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.
  28. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
  29. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Pośrednicząca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań - każdorazowo przerywa bieg terminu.
  30. Zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
  31. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
  32. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi w jednym egzemplarzu.
  33. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu PUP wymagających wprowadzenia działań naprawczych, informacja pokontrolna oraz ostateczna informacja pokontrolna uzupełniana jest o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania tych zaleceń, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.
  34. W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji Projektu PUP lub w siedzibie Beneficjenta. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje Instytucja Pośrednicząca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń.
  35. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń.

### **Obowiązki w zakresie informacji i komunikacji**

#### **§ 19**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem XII do Rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 11 do Umowy.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, powstają w momencie zawarcia Umowy.
3. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczenia Projektu PUP.
4. Beneficjent może posługiwać się znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) bez konieczności ubiegania się o prawo do jego przyznania przez dysponenta – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

5. Dokumentacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu PUP powinna być przechowywana razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez okres, o którym mowa w § 21 Umowy, i może zostać poddana kontroli.

### **Prawa autorskie** **§ 20**

1. Beneficjent zobowiązany jest, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej do przekazania praw autorskich do produktów powstałych w ramach Projektu PUP na rzecz Instytucji Pośredniczącej.
2. Beneficjent zobowiązany jest do udostępniania powstałych nowych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w ramach Projektu PUP (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji.
3. Beneficjent zobowiązany jest do zadeklarowania, jakiego rodzaju wolne licencje będą zastosowane w ramach Projektu PUP, jak również do odpowiedniego oznaczenia portali internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane.
4. *Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Partnerów<sup>27</sup>.*

### **Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentów** **§ 21**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu PUP:
  - 1) przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu PUP. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie;
  - 2) w przypadku dokumentów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de mini mis - przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt PUP dotyczy pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
  - 3) w przypadku dokumentów dotyczących podatku VAT - przez okres, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.);
  - 4) przez okres trwałości Projektu PUP<sup>28</sup>  
- z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia w ramach Projektu PUP więcej niż jednego okresu, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio dłuższy termin.
2. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu PUP, na etapie ich rekrutacji do Projektu PUP, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie PUP (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w załączniku nr 4 do Umowy.
3. Beneficjent zobowiąże uczestników projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu PUP, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie EFS (w terminach wskazanych w Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i nie później niż do 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie)<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

<sup>28</sup> Jeżeli dotyczy.

<sup>29</sup> Jeżeli dotyczy.

4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu PUP w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji.
5. Beneficjent powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialną za nadzór nad archiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w ust. 1.
6. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem PUP.
7. Dokumenty przechowywane są albo w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
8. *Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Partnerów<sup>30</sup>.*

### **Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych** **§ 22**

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz w związku z art. 28 RODO, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz:
  - 1) administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Zarządu Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca;
  - 2) administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4;- na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do zmiany wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej skuteczności Aneksu do Umowy.
3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w ust. 1:
  - 1) pkt 1 - jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach Programu;
  - 2) pkt 2 - jest:
    - a) zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
    - b) zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

---

<sup>30</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych, o którym mowa w ust. 1:
  - 1) pkt 1 - jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
    - a) rozporządzenia ogólnego,
    - b) ustawy wdrożeniowej;
  - 2) pkt 2 - jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
    - a) rozporządzenia ogólnego;
    - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013;
    - c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz.UE.L.286.1, z późn. zm.);
    - d) ustawy wdrożeniowej.
5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne LSI WUP Instytucja Pośrednicząca powierzyła przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy - podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne LSI WUP, wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w LSI WUP, w ramach zbioru danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w celu prawidłowego rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego LSI WUP, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
6. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 - Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, z siedzibą: Al. T. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów - zostały powierzone przez Instytucję Zarządzającą dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu  
- z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz możliwością dalszego powierzenia podmiotom świadczącym usługi na rzecz tej instytucji, bez prawa dalszego podpowierzenia przez te podmioty.
7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu - zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.
8. Instytucja Pośrednicząca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Projektu PUP, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:

- 1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
  - 2) celów archiwalnych w interesie publicznym;
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Programu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  12. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.
  13. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Programu - Instytucja Pośrednicząca nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  14. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Projektu PUP pochodzą od osób, których dane dotyczą lub mogą być wtórnie przetwarzane - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.

### **Powierzenie danych osobowych** **§ 22a**

1. Beneficjent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów danych, o których mowa w § 22 ust. 1, spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Celem zapewnienia należytego przestrzegania RODO oraz ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Instytucja Pośrednicząca może na każdym etapie realizacji Projektu PUP, wymagać od Beneficjenta przedstawienia: stosownych referencji, wykazów doświadczenia lub innych dowodów, że Beneficjent zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.
3. Strony są zobowiązane do stałej oceny ryzyk powodowanych przez czynności przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu PUP, w celu określenia, kiedy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Beneficjent oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Koordynatora Umowy w zakresie ochrony danych osobowych, pełni:  
[Imię i Nazwisko]  
[Adres do korespondencji]  
[Telefon kontaktowy]  
[Adres e-mail]
5. Beneficjent jest uprawniony do zmiany wyznaczonego przez siebie podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, informując w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą, o dokonanych zmianach. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają dla swej skuteczności Aneksu do Umowy.
6. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu oraz w związku z art. 29 RODO - Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych, o którym mowa w § 22 ust. 1:
  - 1) pkt 1 - w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej;

- 2) pkt 2 - w imieniu i na rzecz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - z zastrzeżeniem, że Beneficjent zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w SL2014.
7. Zakres powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi danych osobowych, został określony w załączniku Nr 4 do Umowy. Zmiana zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi - wymaga Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
8. Zabrania się przetwarzania danych przez Beneficjenta - w zakresie szerszym, niż zakres, który został powierzony do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy. W przypadku dokumentów, które zawierają dane wykraczające poza zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - Beneficjent zobowiązuje się do ich niezwłocznego zanonimizowania w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja osób, których dane te dotyczą.
9. Beneficjent jest zobowiązany do udostępniania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
10. Beneficjent oświadcza, że nie będzie przekazywać powierzonych do przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Beneficjent nie jest upoważniony do wykonywania innych operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych, niż określone w niniejszej Umowie, do celów w niej określonych, w szczególności nie jest uprawniony do ich: kopiowania, skanowania, opracowywania, udostępniania i usuwania - z zastrzeżeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na Beneficjenta.

### **Bezpieczeństwo danych osobowych** **§ 22b**

1. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w niniejszej Umowie - Beneficjent jest zobowiązany, m.in. do:
  - 1) przestrzegania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy;
  - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
  - 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
  - 4) niewykorzystywania danych osobowych zebranych w związku z realizacją Projektu PUP dla celów innych niż określone w Umowie;
  - 5) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* - w zakresie zbioru danych, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;
  - 6) zapewnienia: bieżącego wprowadzania danych osobowych do systemu informatycznego oraz SL2014, w tym wysokiej jakości wszystkich informacji, w szczególności poprawności i kompletności danych. Beneficjent zapewnia zgodności informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemie informatycznym oraz SL2014;
  - 7) wywiązania się z obowiązku wynikającego z § 22 ust. 14, w szczególności w stosunku do osób biorących udział w realizacji Projektu PUP, w tym uczestników Projektu PUP;

- 8) uzyskania od uczestnika Projektu PUP oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Oświadczenie uzyskuje się od uczestnika Projektu PUP po jego przystąpieniu do Projektu PUP oraz każdorazowo, w momencie pojawienia się podmiotu świadczącego usługi na rzecz Beneficjenta. Oświadczenie przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są przechowywane dokumenty związane z Projektem PUP.
2. Beneficjent podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Pośredniczącej - informacji i dokumentów potwierdzających, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 RODO.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy ryzyka przetwarzania powierzonych danych osobowych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Beneficjent na żądanie Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie przekaże analizę ryzyka, o której mowa w zdaniu pierwszym.
4. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z RODO - Beneficjent zobowiązuje się oszacować ryzyka właściwe dla przetwarzania danych osobowych oraz wdrożyć środki minimalizujące te ryzyka. Środki takie powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty wdrożenia w stosunku do ryzyk i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
5. Beneficjent przetwarza powierzone dane osobowe w zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. W razie potrzeby i na żądanie - Beneficjent współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz z uprzednich konsultacji z Organem nadzorczym.
7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO - dokonywanych w imieniu administratorów danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w § 22 ust. 1. Rejestr, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną. Beneficjent udostępniania na żądanie Instytucji Pośredniczącej, administratorów danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w § 22 ust. 1 oraz na żądanie Organu nadzorczego prowadzony rejestr czynności przetwarzania.
8. W rejestrze kategorii czynności przetwarzania, Beneficjent zobowiązuje się zamieścić (jeżeli jest to możliwe) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
9. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z ust. 1 pkt 1.
10. W dniu rozwiązania Umowy lub po upływie okresu, o którym mowa w § 21 ust. 1 - Beneficjent nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia w sposób trwały i nieodwracalny utrwalonych kopii na których utwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, z zastrzeżeniem, że postanowienia nie wyłączają dalszego przetwarzania danych do celów archiwalnych, o których mowa w § 22 ust. 8 - jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



## **Prawa osoby, której dane dotyczą**

### **§ 22c**

1. Beneficjent, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje współpracuje z Instytucją Pośredniczącą, celem wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w tym pomaga Instytucji Pośredniczącej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO.
2. Z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 - Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Niezbędne jest, aby metoda lub metody wybrane do udzielania informacji były dostosowane do określonych okoliczności, tj. sposobu, w jaki Beneficjent i osoba, której dane dotyczą, się komunikują lub sposobu zbierania informacji od osoby, której dane dotyczą.
3. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania, że powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 12 RODO.

## **Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych**

### **§ 22d**

1. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1. Beneficjent jest zobowiązany do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Beneficjent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie tych danych osobom nieuprawnionym. Beneficjent podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Beneficjenta, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Beneficjenta, jak również prowadzi nadzór nad osobami upoważnionymi w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są ważne do dnia ich odwołania - nie później jednak niż do końca okresu, o którym mowa w § 21 ust. 1.
4. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
5. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone w ust. 4, z zastrzeżeniem, że wzory te będą zawierały minimalny zakres określony w załączniku nr 6 do Umowy.
6. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:
  - 1) Imię i Nazwisko osoby upoważnionej;
  - 2) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  - 3) identyfikator użytkownika.
7. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, będzie każdorazowo uaktualniany najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i udostępniany na żądanie Instytucji Pośredniczącej.
8. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 1, nastąpi po zapoznaniu się osób, które zostaną upoważnione przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi u Beneficjenta przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

które są zgodne z wymaganiami nałożonymi na mocy RODO. Osoba upoważniona potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Beneficjenta, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 7 do Umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.
10. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w szczególności do:
  - 1) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy - z należytą starannością, w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
  - 2) nietworzenia kopii dokumentów - z zastrzeżeniem, przypadków, w których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy;
  - 3) zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;
  - 4) zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub usunięciem - danych osobowych, w tym również przetwarzanych w SL2014;
  - 5) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania;
  - 6) przetwarzania danych osobowych - w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań nałożonych na Beneficjenta, na mocy Umowy.

### **Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych** **§ 22e**

1. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w związku z realizacją Projektu PUP, w ramach zbioru danych, o którym mowa w § 22 ust. 1:
  - 1) pkt 1 - w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej - podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnerom;
  - 2) pkt 2, w imieniu i na rzecz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta:
    - pod warunkiem, że Beneficjent zawrze umowę w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiąże te podmioty do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
2. Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż określony w załączniku nr 4, tj. dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO - pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta i Partnerom - Beneficjent zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą przetwarzać danych osobowych w celu i zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług/umowy partnerstwa - i wynikający z niniejszej Umowy oraz zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Beneficjenta, określone w niniejszej Umowie.
3. Beneficjent prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta oraz Partnerów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych - i na żądanie Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie przekazuje ten rejestr oraz poinformuje Instytucję Pośredniczącą o osobach pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych/Koordynatora umowy - tych podmiotów.

4. Beneficjent zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta oraz Partnerów do umożliwienia przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w § 22g, zgodnie z zasadami w nim określonymi.
5. Jeżeli, Beneficjent, podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnerzy nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków zapewnienia ochrony danych osobowych - Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej oraz administratorów danych, o których mowa w § 22 ust. 1, zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO.

### **Naruszenie ochrony danych osobowych § 22f**

1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres Instytucji Pośredniczącej: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.
2. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Beneficjent bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z ust. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej elementy, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje umożliwiające określenie, czy naruszenie ochrony danych osobowych skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego Instytucji Pośredniczącej po upływie 12 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia - z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli - i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może ich udzielać Instytucji Pośredniczącej stopniowo - bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 24 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych - Beneficjent, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej - bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 - jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych, zalecenia dla danej osoby fizycznej, co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b-d RODO. Informacje należy przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, w ścisłej współpracy z Instytucją Pośredniczącą, z poszanowaniem wskazówek przekazanych przez Instytucją Pośredniczącą.
6. Beneficjent jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dokumentacja ta musi pozwolić na weryfikację przestrzegania niniejszego paragrafu oraz art. 33 i 34 RODO.
7. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Beneficjenta, podmiot świadczący usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnera - w następstwie czego Instytucja Pośrednicząca, administratorzy danych osobowych przetwarzanych w ramach zbiorów danych, o których mowa w § 22 ust. 1, zostaną zobowiązani w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarani grzywną, Beneficjent zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Instytucja Pośrednicząca lub administratorzy, o których mowa powyżej - do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi i pokrycia roszczeń, w każdym przypadku gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu wszelkich

poniesionych przez podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, kosztów związanych z ww. postępowaniami.

### **Nadzór nad powierzonymi danymi osobowymi** **§ 22g**

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom, w tym inspekcjom prowadzonym przez Instytucję Pośredniczącą, administratorów danych, o których mowa w § 22 ust. 1, Organ nadzorczy lub inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy i współpracuje przy ich przeprowadzaniu.
2. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w ust. 1, powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają prawo do:
  - 1) wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są przetwarzane dane osobowe;
  - 2) przeprowadzenia w pomieszczeniach Beneficjenta niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, o których mowa w § 22b ust. 1 pkt 1 oraz Umową;
  - 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 4) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli/audytu/inspekcji oraz sporządzania ich kopii;
  - 5) żądania udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych, oraz udostępnienia m.in. rejestrów przetwarzania;
  - 6) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników, systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych.
4. Kontrole/audyty/inspekcje, przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w innych miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia kontrolerowi przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz powinien udostępnić wszelkie żądane dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie kontrolera - Beneficjent jest obowiązany wydać kopie wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. Beneficjent jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.
5. W przypadku powzięcia przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa, o których mowa w § 22b ust. 1 pkt 1 oraz Umowy - Beneficjent umożliwi tym podmiotom - dokonanie kontroli/audytu/inspekcji bez wcześniejszego zawiadomienia.
6. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli/audytów/inspekcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczących, w szczególności poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez uprawnione podmioty.
7. Beneficjent współpracuje z Organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
8. Uprawnienia podmiotów kontrolujących nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych lub aktów prawnych w zakresie kontroli, wydanych m.in. na podstawie RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Instytucję Pośredniczącą o:

- 1) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
- 2) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Beneficjenta przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych;
- 3) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych;
- 4) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych;
- 5) fakcie złożenia do Beneficjenta jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe zostały powierzone na podstawie Umowy.

### **Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego**

#### **§ 23**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu PUP oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesłanie:
  - 1) wniosków o płatność;
  - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu PUP i wykazywanych we wnioskach o płatność;
  - 3) harmonogramu płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;
  - 4) danych uczestników Projektu PUP;
  - 5) danych personelu Projektu PUP;
  - 6) danych dotyczących zamówień, o których mowa w § 17 ust. 4 Umowy;
  - 7) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu PUP, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu PUP.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 4) – 7) drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
3. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
4. Beneficjent wyznacza osobę/osoby uprawnioną/ne<sup>31</sup> do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu PUP i zgłasza ją/je Instytucji Pośredniczącej do pracy w SL2014. Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 stanowi załącznik nr 8 do Umowy.
5. Dostęp do SL2014 mają osoby wskazane w „Wykazie osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014” zgodnie z „Wnioskiem/ami o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej”, złożonym/i przez Beneficjenta przed zawarciem Umowy, na formularzu określonym w załączniku nr 9 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nadanie/zmiana/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu Beneficjenta do dostępu do SL2014 wymaga przedłożenia nowego wniosku zgodnego z wnioskiem, określonym w załączniku nr 9 do Umowy.
6. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 4, oraz załącza wniosek, o którym mowa w ust. 5. Stosowna informacja jest przekazywana na piśmie z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w ust. 4. Zmiana wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 oraz zmiana załącznika nr 9 nie wymaga formy Aneksu do Umowy. Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu PUP, została określona w *Wytocznych*

---

<sup>31</sup> Przez osobę uprawnioną rozumie się tu osobę wskazaną przez Beneficjenta i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu.

w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

7. Osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 4, wprowadza/ją dane do SL2014 począwszy od momentu otrzymania uprawnień, po podpisaniu Umowy, w zakresie oraz zgodnie z aktualnym *Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność*, udostępnionym na stronie internetowej Programu.
8. Osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 4, zobowiązana/ne jest/są do wykorzystywania profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014. Osoba/osoby, o której/ych mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązana/ne jest/są do przestrzegania *Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność*.
9. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na stronie internetowej Programu, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail: [ami.rppk@wup-rzeszow.pl](mailto:ami.rppk@wup-rzeszow.pl). W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 proces rozliczania Projektu PUP oraz komunikowania z Instytucją Pośrednicząca odbywa się w formie papierowej. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta umieszczając odpowiedni komunikat na stronie internetowej Programu, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych w formie papierowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o dostępności systemu.<sup>32</sup>
11. Beneficjent składa wniosek o płatność wyłącznie za pośrednictwem SL2014. W przypadku niedostępności SL2014, która zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem Instytucji Pośredniczącej, należy skorzystać z awaryjnego sposobu składania wniosków o płatność, tj. poprzez zastosowanie formy papierowej wniosków o płatność, zgodnie ze wzorem określonym w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przetwarzania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
12. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
  - 1) zmiany treści Umowy;
  - 2) rozwiązanie Umowy;
  - 3) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu PUP;
  - 4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
  - 5) inne czynności, dla których zastrzeżono formę papierową.
13. Beneficjent, po realizacji obowiązku wynikającego z § 22 ust. 14, zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do SL2014 następujących danych dotyczących zaangażowania personelu Projektu PUP<sup>33</sup>:
  - 1) dane dotyczące personelu Projektu PUP, w tym: nr PESEL, imię i nazwisko;
  - 2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu PUP: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie PUP, data zaangażowania do Projektu PUP, okres zaangażowania osoby w Projekcie PUP, wymiar czasu pracy

<sup>32</sup> W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę 4 określoną w załączniku do aktualnie obowiązujących *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

<sup>33</sup> Nie dotyczy personelu projektu i osób realizujących zadania w Projekcie PUP, którego koszt zatrudnienia rozliczany jest stawką ryczałtową w ramach kosztów pośrednich.

oraz godzin pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem;

- 3) dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania personelu Projektu PUP za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

### **Zmiany w Projekcie i Umowie** **§ 24**

1. Umowa może zostać zmieniona, na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu EFS.
2. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie EFS pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie Projektu i uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Zmiana ta nie wymaga formy Aneksu do Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na treść Umowy. Zmiana o której mowa z zdaniu pierwszym, może być dokonana również po zakończeniu okresu realizacji Projektu EFS, a przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność.
3. Beneficjent może dokonać zmian kwot, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), polegających na przesunięciu kwoty wydatków między Projektem PUP i środkami na finansowanie podatku VAT. Zmiana ta wymaga formy Aneksu do Umowy
4. Po otrzymaniu zgłoszenia o planowanej zmianie w Projekcie EFS Instytucja Pośrednicząca sprawdza, czy istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia zmiany, Projekt PUP przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt PUP mógł otrzymać dofinansowanie. W razie stwierdzenia istnienia takiego ryzyka, Projekt PUP może być skierowany do ponownej oceny w zakresie odpowiednich kryteriów. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie EFS, w rezultacie której Projekt PUP przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt PUP mógł otrzymać dofinansowanie.
5. O wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy, oraz o wydaniu nowych wytycznych Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Programu. Beneficjent zobowiązuje się do śledzenia zmian przedmiotowych wytycznych. Zmiana lub wydanie nowych wytycznych nie wymaga formy Aneksu do Umowy.
6. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu PUP określonym w wniosku o dofinansowanie Projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie Projektu bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 2. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą dotyczyć kosztów rozliczanych stawkami ryczałtowymi<sup>34</sup>.
7. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie PUP powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za zgodą Instytucji Pośredniczącej.
8. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, wpływających na realizację Projektu EFS, w tym na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie PUP, oraz o ile w wyniku analizy wniosku/ów o płatność lub przeprowadzonej kontroli, zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia założeń merytorycznych, o których mowa w § 12 Umowy, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegować Umowę z Beneficjentem.

---

<sup>34</sup> Wykreślić w przypadku, gdy w ramach Projektu PUP wydatki nie są rozliczane stawkami ryczałtowymi.

## Rozwiązanie Umowy § 25

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie PUP lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Pośredniczącej bądź innych uprawnionych podmiotów;
  - 3) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi rażąco naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu PUP;
  - 4) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Pośredniczącej nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy<sup>35</sup>;
  - 5) Organ nadzoru, organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady przetwarzania danych osobowych;
  - 6) w wyniku kontroli, o której mowa w § 22g Umowy, Instytucja Pośrednicząca bądź inne uprawnione organy stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady przetwarzania danych osobowych;
  - 7) Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli, o których mowa w § 22g Umowy, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
  - 8) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo, gdy podlega zarządowi komisyjcznemu bądź, gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu EFS w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, początkowej daty okresu realizacji Projektu EFS;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu EFS;
  - 3) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Pośredniczącą bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) w określonym terminie nie wykonał zaleceń pokontrolnych;
  - 5) nie przedłożył w określonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, wniosku o płatność, poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o płatność;
  - 6) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień, o których mowa w § 17 Umowy;
  - 7) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie PUP celu lub nie osiągnął zakładanych wskaźników produktu i rezultatu Projektu PUP;
  - 8) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, realizuje Projekt PUP niezgodnie z kryteriami wyboru projektów, w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, w zastrzeżeniu, że nie występują przesłanki wskazane w ust. 1, jeżeli:
  - 1) Beneficjent zwrócił się z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej o rozwiązanie Umowy, pod warunkiem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 6) Umowy;
  - 2) wystąpiła inna, niezależna od Beneficjenta okoliczność, która uniemożliwia dalsze

---

<sup>35</sup> Okoliczności, które wystąpiły wskutek potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, Partnera lub podmiot upoważniony do dokonywania wydatków w Projekcie PUP albo osobę uprawnioną do dokonywania w ramach Projektu PUP czynności w imieniu Beneficjenta.



- wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 - 3, § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

## § 26

1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 25 ust. 1 Umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 25 ust. 2 i ust. 3 Umowy, pod warunkiem wykonania obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 6) Umowy, Beneficjent ma prawo do wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie projektów współfinansowanych z EFS, wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu PUP. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie dofinansowania, w formie wniosku o płatność, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 Umowy, rozwiązanie Umowy, następuje poprzez pisemne oświadczenie Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie, przesłane na adres Beneficjenta wskazany w § 28 ust. 4 pkt 2) Umowy lub inny adres wskazany pisemnie przez Beneficjenta. Rozwiązanie Umowy następuje z datą wskazaną w oświadczeniu Instytucji Pośredniczącej, najpóźniej zaś z datą otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
4. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w § 25 ust. 1 – 3 Umowy, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów i obowiązków wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, niezależnie od etapu realizacji Projektu PUP.

## Postanowienia końcowe

### § 27

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta *i Partnera*<sup>36</sup> wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Pośredniczącej. *Nie dotyczy to przenoszenia praw i obowiązków w ramach partnerstwa*<sup>37</sup>.
2. Beneficjent w imieniu swoim *i Partnerów*<sup>38</sup> oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu EFS, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
3. Beneficjent oświadcza, że osoby dysponujące środkami dofinansowania Projektu PUP, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

### § 28

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają:
  - 1) odpowiednie akty prawa unijnego, w szczególności:
    - a) Rozporządzenie ogólne;

---

<sup>36</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

<sup>37</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

<sup>38</sup> Dotyczy, jeżeli Projekt jest realizowany w partnerstwie.

- b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
  - c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;
  - d) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych;
  - e) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  - f) przepisy unijne w zakresie polityk horyzontalnych;
- 2) właściwe akty prawa krajowego, w szczególności:
- a) Ustawa wdrożeniowa;
  - b) Ustawa o finansach publicznych;
  - c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.);
  - d) Ustawa o rachunkowości;
  - e) Ustawa Pzp;
  - f) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, z późn. zm.);
  - g) Ustawa o ochronie danych osobowych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2021, poz. 2176, z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta, a także informacje o Projekcie PUP do celów związanych z realizacją Programu, w szczególności: monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem i ewaluacją.
3. Dane osobowe Beneficjenta, w tym dane teleadresowe oraz inne dane osobowe i informacje związane z realizacją Projektu PUP mogą zostać upublicznione przez Instytucję Pośredniczącą, w celach określonych w ust. 1. Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca może przetwarzać i uprawniać do dalszego przetwarzania danych osobowych Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
4. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania Umowy:
- 1) Instytucja Pośrednicząca:  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,  
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
  - 2) Beneficjent:  
.....
5. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na adresy, o których mowa w ust. 4, Strony uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty,

pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Strony, o ile Strona nie poinformowała w formie pisemnej o zmianie adresu do korespondencji zgodnie z § 31 Umowy.

6. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej.
7. Za formę pisemną uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014 oraz LSI WUP, z zastrzeżeniem § 23 ust. 12 Umowy.
8. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
9. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.
10. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 29

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### § 30

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony Umowy.

### § 31

Zmiany w treści Umowy związane ze zmianą adresu siedziby którejkolwiek ze Stron, wymagają poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Pozostałe zmiany w treści Umowy wymagają formy Aneksu do Umowy, za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w Umowie.

### § 32

1. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze [.....]
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności
Załącznik nr 3	Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Załącznik nr 4	Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 5	Wzór oświadczenia uczestnika Projektu PUP
Załącznik nr 6	Wzór upoważnienia/odwołania do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>
Załącznik nr 7	Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST
Załącznik nr 8	Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014
Załącznik nr 9	Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
Załącznik nr 10	Upoważnienie dla Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do wystawienia zleceń płatności
Załącznik nr 11	Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji
Załącznik nr 12	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta
Załącznik nr 13	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2. Treść obowiązujących wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 5 oraz innych dokumentów dołączonych do Umowy jest dostępna na stronach internetowych: [www.rpo.podkarpackie.pl](http://www.rpo.podkarpackie.pl) oraz <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony>

.....  
Instytucja Pośrednicząca

.....  
Beneficjent