

## WZÓR UMOWY

Umowa nr .....

### o dofinansowanie projektu<sup>1</sup>

„.....”<sup>2</sup>

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

### Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

zwana dalej „Umową”,

zawarta w Warszawie w dniu ..... r.<sup>3</sup>

pomiędzy:

Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojna 13 A, reprezentowanym przez ....., na podstawie aktu powołania z dnia ....., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

a

.....<sup>4</sup>,  
zwanym dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

.....  
.....,

na podstawie upoważnienia/powołania/pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie<sup>5</sup>, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

łącznie zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

<sup>1</sup> Wzór umowy o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Treść Umowy stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniana o inne postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści wzoru Umowy nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jego treści jak i z m.in. systemem realizacji POPC oraz przepisami prawa unijnego i polskiego.

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

<sup>3</sup> Daty dzienne należy wpisać w formule: dd.mm.rrrr.

<sup>4</sup> Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta oraz NIP, REGON oraz numer właściwego rejestru (np. KRS).

<sup>5</sup> Niepotrzebne skreślić.

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”), art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz § 5 ust. 13 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawartego w dniu 22 grudnia 2014 r. na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy, w którym Instytucja Zarządzająca POPC powierza Instytucji Pośredniczącej zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a także mając w szczególności na uwadze poniższe regulacje mające zastosowanie do niniejszej Umowy:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 2013.12.20 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
- 2) ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 3) ustawę o finansach publicznych;
- 4) ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.);
- 5) Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 9384 final z dnia 5 grudnia 2014 r.- zwany dalej „Programem” lub „POPC”;
- 6) rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26) - zwane dalej „Rozporządzeniem KE nr 651/2014”;
- 7) rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 2013.12.24 Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013) - zwane dalej „Rozporządzeniem nr 1407/2013”;
- 8) rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (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 (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 2014.05.13) zwane dalej „Rozporządzeniem KE nr 480/2014”;
- 9) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz.

2367);

- 10) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1466, z późn. zm.) - zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji”;
- 11) Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą POPC oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań w ramach poszczególnych osi priorytetowych POPC;

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

## § 1.

### Definicje

Ilekczoć w Umowie jest mowa o:

- 1) „całkowitej wartości Projektu” - należy przez to rozumieć kwotę wydatków ogółem, o których mowa we wniosku o dofinansowanie, obejmującą kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu;
- 2) „danych osobowych” - należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 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, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy;
- 3) „Funduszu” - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 4) „Instytucji Zarządzającej POPC” - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 5) „nadużyciu finansowym” - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieściślych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty lub w ich imieniu, nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
- 6) „nieprawidłowości” - należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które

ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

- 7) „okresie kwalifikowalności wydatków” - należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane w ramach Projektu, wskazany w § 3 ust. 2 Umowy;
- 8) „pomocy de minimis” - należy przez to rozumieć pomoc regulowaną Rozporządzeniem nr 1407/2013;
- 9) „Powierającym” - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r. przetwarzanie danych osobowych w zbiorach „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 10) „pracowniku” - należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub świadczącą usługi na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
- 11) „Projekcie” - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „.....” o numerze: .....<sup>6</sup>, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Programu, którego dotyczy Umowa;
- 12) „przetwarzaniu danych osobowych” - należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO, tj. 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;
- 13) „rozliczeniu wydatków” - należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu i potwierdzenie ich przez Instytucję Pośredniczącą;
- 14) „rozpoczęciu prac” - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 Rozporządzenia KE nr 651/2014;
- 15) „SL2014” - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu informatycznego, której podstawowymi celami są:
  - a) wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - b) zachowanie odpowiedniego śladu audytowego w zakresie określonym w załączniku III Rozporządzenia KE nr 480/2014,
  - c) umożliwienie Beneficjentom rozliczania realizowanych przez nich projektów zgodnie

---

<sup>6</sup> Należy podać pełny tytuł i nr Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

z wymogami rozporządzenia ogólnego,

zapewniającą funkcjonowanie wystandaryzowanych formularzy, obsługę procesów i komunikację w ramach procesów związanych z rozliczaniem Projektu SL2014 w zakresie:

- a) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
  - b) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących harmonogramów finansowych, ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania, zawierających kwotę wydatków ogółem, kwalifikowalnych i dofinansowania w podziale na kwartały i lata (z możliwością rozbicia na miesiące),
  - c) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych, obejmujących w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do Rozporządzenia KE nr 480/2014,
  - d) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji Projektu, tzw. bazy personelu;
- 16) „ustawie o ochronie danych osobowych” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  - 17) „ustawie Prawo zamówień publicznych” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.);
  - 18) „wkładzie własnym” - należy przez to rozumieć środki finansowe i wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu<sup>7</sup>);
  - 19) „wniosku o dofinansowanie” - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu o numerze .....<sup>8</sup>, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy;
  - 20) „wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć wniosek składany przez Beneficjenta w SL2014, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
  - 21) „wydatkach kwalifikowalnych” - należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w dokumentach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) i b) niniejszej Umowy, oraz w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji;
  - 22) „zamówieniu publicznym” - należy przez to rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach Programu, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa odpowiednio w podrozdziale 6.5.2. wytycznych wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a).
  - 23) „korekcie finansowej” - należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie Projektu w związku z nieprawidłowością;
  - 24) „kamieniach milowych” - należy przez to rozumieć zdarzenia podsumowujące poszczególne fazy realizacji zadań w ramach Projektu, wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie oraz

<sup>7</sup> Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

<sup>8</sup> Należy wpisać nr wniosku o dofinansowanie.

harmonogramie, o którym mowa w §2 ust. 14, których wyznaczenie służy monitorowaniu prawidłowej realizacji Projektu;

- 25) "RODO" - 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 z 04.05.2016, str. 1).

W zakresie pojęć zdefiniowanych w przepisach wymienionych w preambule oraz wytycznych mających zastosowanie do Umowy, pojęcia w nich zdefiniowane a używane w Umowie mają znaczenie nadane im w tych przepisach lub wytycznych.

Pojęcia zdefiniowane w załącznikach do Umowy należy interpretować w sposób tam określony w ramach całej Umowy.

## § 2.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... zł (słownie: .....).
3. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: ..... zł (słownie: .....), w tym:
  - 1) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc publiczną zgodną z art. 52 Rozporządzenia KE nr 651/2014 wynosi ..... zł (słownie: .....);
  - 2) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc de minimis zgodną z Rozporządzeniem nr 1407/2013 wynosi ..... zł (słownie: .....).
4. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie z budżetu środków europejskich w maksymalnej wysokości ..... zł (słownie: .....), stanowiące nie więcej niż ..%,...% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
5. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 4, stanowi sumę kwot dofinansowania na poszczególne kategorie kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym:
  - 1) kwota dofinansowania stanowiąca pomoc publiczną zgodną z art. 52 Rozporządzenia KE nr 651/2014 wynosi .....zł, co stanowi ..%,...% kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 1;
  - 2) kwota dofinansowania stanowiąca pomoc de minimis wynosi ..... zł, co stanowi ..%,... % kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny w kwocie/o łącznej wartości ..... zł (słownie: .....), co stanowi ..%,... % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie wszelkie wydatki niekwalifikowalne

w ramach Projektu.

8. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych określoną w ust. 3, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, są wydatkami niekwalifikowalnymi.
9. W przypadku zmiany całkowitej wartości Projektu lub zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych Projektu, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody Instytucji Pośredniczącej w sposób określony w § 20 ust. 7.
10. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego, maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz odpowiednich limitów pomocy de minimis określonych zgodnie z art. 3 ust. 2-9 Rozporządzenia nr 1407/2013.
11. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
12. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.
13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane i rozliczane zgodnie z Umową oraz przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji.
14. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu oraz kamienie milowe Projektu spełniające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci POPC określone w Wymaganiach dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC oraz Wymaganiach dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu, opracowany jest przez Beneficjenta na podstawie wniosku o dofinansowanie i stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC oraz Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC stanowią załączniki nr 14 i 15 do Umowy.
- 14a. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić hurtowy dostęp przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu wskazanego w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem nieograniczonego w czasie prawa dostępu do kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej, wolno stojących wież i masztów antenowych, w których przypadku zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu, na zasadach określonych w Wymaganiach dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC oraz Wymaganiach dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania POPC.
15. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Projektu, ich nieosiągnięcie lub niezachowanie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 8-10.
16. Kwota dofinansowania przekazanego Beneficjentowi w formie zaliczki, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, może pozostawać na rachunku bankowym, o którym mowa w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6.

### **§ 3.**

#### **Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy**

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie od dnia ..... do dnia .....
2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu .....r. i kończy się w dniu ..... Wydatki poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa ust. 6.
4. Rozpoczęcie prac przed złożeniem wniosku o dofinansowanie równoznaczne jest z niekwalifikowalnością Projektu.
5. Stwierdzenie rozpoczęcia prac przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest przesłanką do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 9.
6. Wydatki przeznaczone na przygotowanie Projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, kwalifikujące się do objęcia wsparciem stanowiącym pomoc de minimis, mogą być ponoszone przed dniem złożenia tego wniosku, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym dniem.
7. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym związanych z zachowaniem zasady trwałości Projektu oraz zapewnieniem hurtowego dostępu przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu oraz poddawaniem się kontroli i wykonywaniem innych obowiązków przez okres wskazany w § 8 (jeśli dotyczy) i § 15 ust. 1 Umowy.

### **§ 4.**

#### **Odpowiedzialność Beneficjenta**

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu i niniejszym zwalnia Skarb Państwa - Instytucję Pośredniczącą z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa lub obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań, w tym za terminowe, zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji



Projektu rozliczanie Projektu.

5. Beneficjent na podstawie Umowy otrzymuje pomoc publiczną zgodną ze wspólnym rynkiem i wyłączoną z obowiązku zgłoszenia, na warunkach określonych w Rozporządzeniu KE nr 651/2014. W związku z powyższym budowa sieci szerokopasmowych w ramach POPC w tym Projekcie i jej wykorzystanie powinno bezwzględnie odpowiadać warunkom i zasadom określonym w Umowie, jej załącznikach oraz aktach normatywnych wymienionych w Umowie i jej załącznikach. Pomoc publiczna niezgodna z zasadami wspólnego rynku lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega wstrzymaniu, a udzielona podlega zwrotowi.

## § 5.

### Rozliczanie

1. Dofinansowanie może zostać przekazane Beneficjentowi w formie:
  - 1) zaliczki, lub
  - 2) refundacji nie będącej płatnością końcową, oraz
  - 3) refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy o numerze ....., który będzie służył wyłącznie do prowadzenia operacji wynikających z realizacji Projektu.
3. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 95% kwoty wskazanej w § 2 ust. 4. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
4. Pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona pod warunkiem wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy<sup>9</sup>, po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zaliczkową oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu. Kolejne transze zostaną wypłacone pod warunkiem rozliczenia co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz. Kwota wypłaconych i nierozliczonych zaliczek nie może przekroczyć 40% kwoty wskazanej w § 2 ust. 4.
5. Kwota wnioskowanej zaliczki musi być uzasadniona planowanymi do faktycznego poniesienia wydatkami i zaangażowaniem rzeczowym realizacji Projektu. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca w toku weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową uzna, że wnioskowana zaliczka jest nieadekwatna do zakresu zaplanowanego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, może wystąpić do Beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia lub obniżyć kwotę wypłacanej zaliczki.
6. Beneficjent ma obowiązek rozliczenia otrzymanej transzy zaliczki w terminach i kwotach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu i harmonogramie płatności. W przypadku nierozliczenia danej transzy zaliczki na kwotę lub w terminie wynikającym z aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu i harmonogramu płatności, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
7. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych

---

<sup>9</sup> W przypadku beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych należy wykreślić.

we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Pośredniczącej lub na zwrocie zaliczki.

8. Środki otrzymane w ramach zaliczki mogą być przeznaczone na pokrycie przewidzianej Umową części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poniesionych uprzednio przez Beneficjenta ze środków własnych (przed otrzymaniem zaliczki lub po jej otrzymaniu, jednakże w każdym przypadku w okresie wskazanym w § 3 ust. 3 lub ust. 6), jeżeli istniała konieczność sfinansowania tych wydatków ze środków własnych Beneficjenta. Towary i usługi zakupione przed otrzymaniem zaliczki muszą być zgodne z zakresem rzeczowym Projektu.
9. Dofinansowanie będzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta odpowiedni rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą, pod warunkiem dostępności środków w planie finansowym Instytucji Pośredniczącej oraz zgody Dysponenta części budżetowej na dokonywanie płatności.
- 9a. W sytuacji, gdy Instytucja Pośrednicząca w wyniku analizy pozyskanych informacji i danych, stwierdzi, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu, może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
  - 1) zaprzestanie wypłacania Beneficjentowi zaliczek (Projekt będzie rozliczany wyłącznie na podstawie refundacji);
  - 2) wypłacenie Beneficjentowi pierwszej zaliczki w wysokości maksymalnie 10% dofinansowania, którą Beneficjent będzie zobowiązany rozliczyć w terminach i na zasadach określonych w Umowie - akceptacja rozliczenia tej zaliczki przez Instytucję Pośredniczącą zostanie poprzedzona weryfikacją w siedzibie Beneficjenta dokumentów potwierdzających rozliczone wydatki oraz sposobu i miejsca realizacji Projektu;
  - 3) wstrzymanie biegu terminu określonego w ust. 9 oraz wypłaty środków.

Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy w ocenie Instytucji Pośredniczącej istnieje uzasadnione podejrzenie wcześniejszego wystąpienia nieprawidłowości w związku z Projektem, względnie dopuszczenia się przez Beneficjenta nieprawidłowości w ramach innych projektów, nie objętych Umową - wynikające w szczególności z faktu prowadzenia w tym przedmiocie przez właściwe organy lub podmioty postępowań wyjaśniających, sprawdzających, przygotowawczych lub sądowych.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości wymagające dalszego dochodzenia i dokonania ustaleń co do stanu faktycznego, Instytucja Pośrednicząca może dokonać wstrzymania biegu terminu określonego w ust. 9 oraz wypłaty środków - na czas konieczny dla ich przeprowadzenia.

10. Płatności ze środków zaliczki powinny być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne i w proporcji odpowiadającej udziałowi dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych zgodnie z § 2 ust. 4.
11. W przypadku płatności ze środków zaliczki, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania poniższych metod płatności:
  - 1) płatność wydatków kwalifikowalnych ze środków zaliczki powinna być dokonywana w proporcji odpowiadającej udziałowi dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, pozostała część wydatków kwalifikowalnych powinna zostać pokryta ze środków własnych Beneficjenta, z innych rachunków bankowych służących obsłudze płatności Projektu, niż wskazany w ust. 2;

- 2) opłacenie zobowiązania w całości, tj. zarówno w zakresie wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych z rachunku służącego przekazaniu środków zaliczki, po uprzednim zasileniu go kwotą środków własnych pozwalającą na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych; zasilenie takie powinno nastąpić przed dokonaniem płatności ze środków zaliczki i dokładnie w kwocie pozwalającej na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych;
  - 3) zapłata wydatku z innego rachunku niż z rachunku służącego przekazywaniu środków zaliczki, ze środków własnych, a następnie przekazanie środków w proporcji dofinansowania Projektu w wydatkach kwalifikowalnych ze środków zaliczki.
12. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności:
- 1) braku dostępności środków do wypłaty;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy;
  - 3) zastosowania rozwiązań, o których mowa w ust. 9a i ust. 19 oraz w § 6 ust. 2.

Beneficjent niniejszym zwalnia Skarb Państwa - Instytucję Pośredniczącą z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z opóźnieniem lub niedokonaniem wypłaty dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.

13. W celu rozliczenia wydatków, Beneficjent składa za pośrednictwem SL2014 wnioski o płatność w formacie zgodnym z załącznikiem nr 5 do Umowy. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 nie jest możliwe, zastosowanie mają postanowienia § 11 ust. 9-10.
14. Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące, przy czym pierwszy wniosek o płatność składany jest w okresie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny wniosek o płatność składany jest w okresie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 27. W przypadku, gdy okres realizacji Projektu rozpoczyna się w terminie późniejszym niż trzy miesiące od dnia zawarcia Umowy, pierwszy wniosek o płatność składany jest nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Uzupelnienie lub poprawa, bądź złożenie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczne ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność.
15. Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest:
- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność zawierającego wydatki kwalifikowalne, wraz z załącznikami wymaganymi przez Instytucję Pośredniczącą, w szczególności protokołów odbioru poszczególnych robót/dostaw/usług zrealizowanych w ramach Projektu. Protokół odbioru musi obejmować co najmniej następujące informacje: wskazanie lokalizacji infrastruktury której dotyczy, nr umowy lub zamówienia, którego dotyczy, oznaczenie strony przekazującej i odbierającej, termin odbioru, potwierdzenie wykonania zgodnie z umową lub zamówieniem, którego dotyczy, jednoznaczne wskazanie zakresu odbieranych robót lub usług (jeśli dotyczy), nazwę producenta i symbol modelu poszczególnych elementów dostaw (jeśli dotyczy), podpisy osób upoważnionych do przekazania i odebrania robót/dostaw/usług,

- 2) dokonanie przez Instytucję Pośredniczącą weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność, w tym zaakceptowanie części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność oraz poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności.
16. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wydatków objętych wnioskiem o płatność w szczególności poprzez:
- 1) weryfikację wszystkich wydatków objętych wnioskiem;
  - 2) weryfikację części wydatków objętych wnioskiem poprzez dobór próby dokumentów.
17. Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na dołączenie przez Beneficjenta do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z oświadczeniem Beneficjenta o prawdziwości i faktyczności poniesionych wydatków. O możliwości rozliczenia wydatków w formie zestawienia dokumentów Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta pisemnie.
18. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 45 dni licząc od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia, poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zostaje wstrzymany i jest kontynuowany od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego wniosku.
19. Instytucja Pośrednicząca może zlecić podmiotowi zewnętrznemu ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta do rozliczania Projektu, w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność ulega wydłużeniu o okres niezbędny do uzyskania ww. opinii.
20. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 21, o czym pisemnie informuje Beneficjenta.
21. Instytucja Pośrednicząca nie może poprawiać lub uzupełniać:
- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych omyłek rachunkowych,
  - 2) kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.
22. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wszystkich wydatków związanych z realizacją Projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
23. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych, dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, może powodować:
- 1) wstrzymanie procedury przeprowadzania weryfikacji i poświadczania wniosku o płatność do momentu wypełnienia tych obowiązków, a wniosek do tego czasu pozostaje nierozliczony, przy czym po otrzymaniu przez Instytucję Pośredniczącą od Beneficjenta

dotychczasowych wyjaśnień lub poprawionego albo uzupełnionego wniosku o płatność, bądź usunięciu braków lub błędów, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji;

- 2) wyłączenie z poświadczenia części wydatków objętych wnioskiem, bez wstrzymywania jego zatwierdzenia;
  - 3) rozwiązanie Umowy zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 4 lub 10.
24. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, w tym zaakceptowaniu części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych, udokumentowanych i rozliczonych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość rozliczonych wydatków i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą rozliczaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego rozliczenia wydatków, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub korekt finansowych, pisemna informacja przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie.
  25. Kwoty wykorzystane przez Beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur m.in.: wytycznych i innych dokumentów programowych dotyczących POPC, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają rozliczeniu zgodnie z właściwymi przepisami, w tym ustawy o finansach publicznych. Jeżeli przesłanki, o których mowa, wystąpią po zatwierdzeniu wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca dokonuje korekty pierwotnie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku.
  26. Beneficjent zobowiązuje się do potwierdzenia rozliczenia całości wydatków kwalifikowalnych oraz prawidłowego wypełnienia części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ostatnim wniosku o płatność (końcową), składanym w ramach Projektu.
  27. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność (końcową) do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 25 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w § 3 ust. 2.
  28. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony po:
    - 1) poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
    - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
  29. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym w ust. 14, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
  30. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszystkich dochodów w okresie realizacji lub trwałości Projektu, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt przynosi, na etapie realizacji lub w okresie trwałości dochód w rozumieniu art. 61 ust. 2 lub art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, niewykazany we wniosku o dofinansowanie oraz nieuwzględniony przy zawarciu Umowy, wówczas pomniejszenie dofinansowania lub ewentualny zwrot środków następuje na zasadach, o których mowa w art. 61 lub art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego i Wytycznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c.
  31. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu w ramach Programu, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy co najmniej jeden raz na trzy miesiące, licząc od dnia zawarcia Umowy. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu prowadząca do zmiany terminu rozliczenia zaliczki może być dokonywana tylko w uzasadnionych przypadkach. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu musi być złożona do Instytucji Pośredniczącej najpóźniej 14 dni przed upływem terminu rozliczenia, którego dochowanie jest niemożliwe, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmian. Instytucja Pośrednicząca analizuje złożone wyjaśnienia i podejmuje decyzję o akceptacji lub braku akceptacji przedłożonej aktualizacji. Brak stanowiska Instytucji Pośredniczącej nie może być w żadnych okolicznościach uznany za wyrażenie akceptacji. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zaktualizowania za pomocą SL2014 harmonogramu płatności na podstawie danych wynikających z zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu. W przypadku niedostępności SL2014 stosuje się postanowienia § 11 ust. 9-10. W przypadku braku zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu w ciągu trzech miesięcy od daty jego ostatniej aktualizacji w stosunku do jego wersji obowiązującej, termin złożenia aktualizacji przedłuża się o kolejne trzy miesiące.

32. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu, każdorazowo na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej POPC.
33. Odsetki od przekazanych Beneficjentowi płatności zaliczkowych wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
34. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pierwszego harmonogramu płatności w dniu podpisania Umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy. Kolejne harmonogramy płatności są składane przez Beneficjenta za pomocą SL2014 nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, wraz z wnioskiem o płatność z zastrzeżeniem ust. 31. Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do złożenia harmonogramu płatności każdorazowo na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej POPC. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zobowiązany jest do złożenia harmonogramu płatności w formie papierowej.

## **§ 6.**

### **Pozostałe warunki wykorzystania dofinansowania**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) złożenia Instytucji Pośredniczącej pisemnego oświadczenia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi podwójne finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów finansowych Unii Europejskiej, ani krajowych środków publicznych, a także środków państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej najpóźniej w terminie 2 dni od daty stwierdzenia, iż w Projekcie wystąpi takie finansowanie;
  - 2) pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji, o każdej zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika

podatku od towarów i usług lub zmianach mogących powodować zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie;

- 3) przedstawiania, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej POPC, Komisji Europejskiej lub innych instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nie terminie;
- 4) zapoznania się z treścią oraz stosowania w związku z realizacją Projektu następujących dokumentów:
  - a) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>10</sup>,
  - b) Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącego Załącznik 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>11</sup>,
  - c) Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r. zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>12</sup>,
  - d) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>13</sup>,
  - e) dokumentu pn. „Podręcznik Beneficjenta - Obsługa systemu teleinformatycznego SL2014”, wydanego przez Ministerstwo Rozwoju, zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>14</sup>,
  - f) dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, z dnia 21 lipca 2017 r., wydanego przez Ministra Rozwoju, zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)<sup>15</sup>,

z uwzględnieniem pkt 8;

- 5) realizowania Projektu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji;

<sup>10</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/)

<sup>11</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/)

<sup>12</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/)

<sup>13</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/)

<sup>14</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/)

<sup>15</sup> [www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/)

- 6) realizowania obowiązków wynikających z udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w ramach realizowanego Projektu, w tym w szczególności:
    - a) Rozporządzeniem KE nr 651/2014;
    - b) Rozporządzeniem nr 1407/2013;
    - c) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji;
  - 7) przestrzegania przepisów unijnych w zakresie realizacji zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 5, 7 i 8 rozporządzenia ogólnego;
  - 8) stosowania aktualnych wersji dokumentów, o których mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem szczególnych zasad określonych w §18 ust. 1-5;
  - 9) pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o złożeniu przez Beneficjenta lub inny podmiot do sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
    - a) wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta, w tym informacji czy wraz z tym wnioskiem został złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa;
    - b) wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla Beneficjenta;
    - c) wniosku o zatwierdzeniu układu Beneficjenta;w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okolicznościach;
  - 10) pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o otwarciu likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 11) pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu wierzytelności Beneficjenta oraz o każdej zmianie w tym zakresie - w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach lub ich zmianie.
  - 12) podłączenia 80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w Projekcie obszaru interwencji w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, a pozostałych 20% jednostek oświatowych w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową (w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie, niezłożenia przez Beneficjenta na wezwanie Instytucji Pośredniczącej informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu, stwierdzenia braków postępów w realizacji Projektu) lub jeżeli występują zastrzeżenia co do prawidłowości wydatkowania dotychczas przekazanego Beneficjentowi dofinansowania.



## **§ 7.**

### **Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w wydatkowaniu środków w ramach Projektu**

1. Beneficjent jest zobowiązany przestrzegać unijnych i krajowych przepisów oraz postanowień dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Umowy, które regulują kwestie udzielania zamówień publicznych.
2. Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ww. ustawy. W przypadku, gdy brak jest wymogu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent zobowiązany jest udzielić zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów, zgodnie z aktualnymi dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Umowy.
3. Wartość zamówień publicznych wyliczana jest w złotych, a następnie przeliczana na euro na podstawie kursu ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującego w dniu dokonywania szacowania wartości zamówienia publicznego.
4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą zamówienia publicznego, Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej kopii protokołu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z załącznikami oraz kopię umowy zawartej z wykonawcą zamówienia publicznego. Beneficjent jest także zobowiązany do przekazywania całej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Kontrola przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest integralną częścią weryfikacji dokumentacji przedstawianej do dokonania płatności lub poświadczenia wydatku.
5. W przypadku naruszenia w Projekcie przepisów lub postanowień wytycznych, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca może wymierzać korekty finansowe ustalane na zasadach określonych w art. 24 Ustawy.
6. W przypadku zamówień publicznych, które w zakresie podmiotowym i przedmiotowym spełniają przesłanki właściwe dla wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w jej art. 4 pkt 10, Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia takiego zamówienia stosując odpowiednie w tym zakresie postanowienia wytycznych wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a.

## **§ 8.**

### **Procedura wycofania pomocy - Clawback**

1. W przypadku projektów, dla których kwota dofinansowania przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 10 mln euro ustalonej według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia Umowy z Beneficjentem, stosuje się mechanizm monitorowania i wycofania pomocy, na warunkach określonych w ust. 2-9.
2. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Instytucji Pośredniczącej części dofinansowania, zwanego dalej „Kwotą Clawback” obliczonej zgodnie z ust. 4.
3. Beneficjent, za uprzednią pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej i po zawarciu aneksu do Umowy, zamiast zwrotu całości lub części Kwoty Clawback, może dokonać dodatkowych inwestycji na budowę Sieci NGA, o parametrach określonych w Umowie, w obszarach białych

NGA w danym obszarze konkursowym. Instytucja Pośrednicząca może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia dodatkowych warunków.

4. Kwotę Clawback oblicza się w okresie 15 lat od rozpoczęcia pierwszego roku obrachunkowego po zawarciu Umowy, w 3 odrębnych okresach sprawozdawczych obejmujących 5 kolejnych lat obrachunkowych, według następującego wzoru:

**Kwota Clawback =  $(DNR_r - DNR_p) \cdot W_{ip}$** , gdzie:

**$DNR_r$**  - zdyskontowany przychód netto osiągnięty przez Beneficjenta w danym okresie sprawozdawczym w ramach Projektu;

**$DNR_p$**  - zdyskontowany przychód netto prognozowany przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie dla danego okresu sprawozdawczego w ramach Projektu;

**$W_{ip}$**  - współczynnik intensywności wsparcia dla danego obszaru konkursowego określony w Umowie;

Przykład obliczenia Kwoty Clawback zawarty jest w tabeli nr 1 poniżej.

**Tabela 1 Przykładowe obliczenie Kwoty Clawback w okresie sprawozdawczym**

Okres sprawozdawczy	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Skumulowany DNR w okresie sprawozdawczym
<b><math>DNR_p</math> (w mln zł)</b>	15	17	22	24	26	104
<b><math>DNR_r</math> (w mln zł)</b>	16,5	18	24	27	29	114,5
<b><math>W_{ip}</math></b>	75%					
<b>Wysokość Kwoty Clawback (w mln zł)</b>	= $(114,5 - 104) \cdot 75\% = 10,5 \cdot 75\% =$					<b>7,875 mln zł</b>

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku, gdy w danym okresie sprawozdawczym Kwota Clawback ma wartość ujemną, wartość tę uwzględnia się przy wyliczeniu Kwoty Clawback w kolejnym (późniejszym) okresie sprawozdawczym. Przykład uwzględnienia ujemnej Kwoty Clawback zawarty jest w tabeli nr 2 poniżej.

**Tabela 2 Przykładowe uwzględnienia ujemnej Kwoty Clawback w kolejnym okresie sprawozdawczym**

Okres sprawozdawczy	I	II
<b>Wysokość Kwoty Clawback w mln zł</b>	-5,5	11
<b>Wysokość Kwoty Clawback za II Okres sprawozdawczy (w mln zł)</b>	5,5	

6. Kwota Clawback zwrócona Instytucji Pośredniczącej przez Beneficjenta zgodnie z ust. 2 lub wydatkowana na dodatkowe inwestycje zgodnie z ust. 3 w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi lub ponownej wypłacie przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta,

w szczególności nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy w kolejnym okresie sprawozdawczym Kwota Clawback miała wartość ujemną.

7. Beneficjent przekazuje informację o wysokości obliczonej przez siebie Kwoty Clawback Instytucji Pośredniczącej w terminie 3 miesięcy od zakończenia ostatniego roku obrachunkowego w danym okresie sprawozdawczym. Instytucja Pośrednicząca może w terminie 30 dni zaakceptować wyliczenie przekazane przez Beneficjenta lub zgłosić zastrzeżenia do wyliczenia. W przypadku wątpliwości co do wyliczenia Kwoty Clawback, Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do przekazania wyjaśnień oraz dokumentów i innych dowodów będących podstawą wyliczenia Kwoty Clawback. Wezwanie Beneficjenta do uzupełnienia wstrzymuje bieg terminu 30 dniowego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Beneficjent uwzględnia zastrzeżenia w terminie 7 dni, przekazując zweryfikowane wyliczenie Kwoty Clawback Instytucji Pośredniczącej. Do badania zweryfikowanego wyliczenia Kwoty Clawback stosuje się procedurę o której mowa w zdaniach poprzedzających.
8. W przypadku wystąpienia dodatkowej Kwoty Clawback w okresie sprawozdawczym, Beneficjent jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia procesu ustalania Kwoty Clawback, o którym mowa w ust. 7, dla danego okresu sprawozdawczego, do wpłaty Kwoty Clawback na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę i zawarto aneks do umowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, Beneficjent przed upływem tego terminu przekazuje Instytucji Pośredniczącej pisemne oświadczenie, że Kwota Clawback zostanie w całości wydana na budowę sieci NGA na obszarach tzw. „białych plam” w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące na warunkach określonych przy udzielaniu zgody przez Instytucję Pośrednicząca oraz w aneksie do umowy. W przypadku naruszenia tych warunków Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu pełnej Kwoty Clawback na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych, liczonych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 8.

## **§ 9.**

### **Monitoring i sprawozdawczość**

1. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent ma obowiązek przedkładania, w okresie trwałości Projektu, informacji o osiągniętych wskaźnikach na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej POPC .
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
4. Beneficjent posiadający dostęp do SL2014 jest zobowiązany do wprowadzania do ww. systemów, danych zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, trwa podczas całego okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 3 ust. 2 i obejmuje również bieżącą aktualizację wprowadzonych danych.
6. Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w zakresie zgodnym z dokumentem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. e.
7. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwałości Projektu, wartości wskaźników

produktu i rezultatu bezpośredniego, osiągniętych w wyniku jego realizacji.

8. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.
9. Korekta zostanie określona jako stopień niezrealizowanego wskaźnika produktu i wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowanych Projektu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczyć będzie wydatków obejmujących wydatki związane z zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi) związanym (związanymi) bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, które nie są bezpośrednio związane z wydatkami kwalifikowanymi Projektu, Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o zwrocie przez Beneficjenta części dofinansowania w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników.
10. W przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa w ust. 8, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

#### **§ 10.**

##### **Ewaluacja**

W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą POPC, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) przekazywania powyższym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu w zakresie i terminach wskazanych przez te podmioty;
- 2) udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami, realizowanych przez upoważnione podmioty.

#### **§ 11.**

##### **SL2014 - Aplikacja Główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z podręcznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. e. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
  - 1) wniosków o płatność;
  - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
  - 3) harmonogramu płatności;
  - 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

2. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie Procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy w oparciu o formularze stanowiące załącznik nr 8 do Umowy.
4. Wyznaczona przez Beneficjenta osoba, posiadająca dostęp do SL2014, zwana dalej „Użytkownikiem B”, wprowadza dane do SL2014 począwszy od dnia zawarcia Umowy w zakresie oraz zgodnie z podręcznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. e.
5. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014<sup>16</sup>.
6. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie poinformuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie lub przez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej [www.cppc.gov.pl](http://www.cppc.gov.pl), uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej<sup>17</sup>/adres e-mail<sup>18</sup>.
7. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust.3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz podręcznika, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. e.
8. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
9. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail [ami.POPC@cppc.gov.pl](mailto:ami.POPC@cppc.gov.pl). W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną.
10. W ww. sytuacji będzie miała zastosowanie procedura awaryjna, która jest zamieszczona na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej POPC. Wszelka korespondencja pisemna, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie lub przez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej [www.cppc.gov.pl](http://www.cppc.gov.pl), Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postanowieniu stosuje się procedurę określoną w załączniku nr 9 do Umowy.

---

<sup>16</sup> Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

<sup>17</sup> Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>18</sup> Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:

- 1) kontrole przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole przeprowadzane na miejscu;
- 2) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków lub o zapłacie odsetek.

## § 12.

### Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 28 RODO, w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach opisanych w Porozumieniu, w ramach zbiorów:
  - 1) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
  - 2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie:
    - a) rozporządzenia ogólnego,
    - b) 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 z 30.09.2014, str. 1),
    - c) Ustawy;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie:
    - a) aktów prawnych wskazanych w pkt 1,
    - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470-486).
3. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania odbiorcy końcowemu i personelowi Projektu informacji wymienionych w załączniku nr 16 do Umowy oraz do odebrania od odbiorcy ostatecznego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych i personelu Projektu oświadczenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy. Jeżeli odbiorcą ostatecznym jest dziecko, które nie skończyło 13 roku życia, nieposiadające zdolności do czynności prawnych, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania informacji wymienionych

w załączniku nr 17 do Umowy zarówno dziecku, które jest odbiorcą ostatecznym, jak i jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu oraz do odebrania od reprezentującego dziecko rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do Umowy, o przekazaniu i zapoznaniu się z tymi informacjami przez dziecko oraz rodzica lub opiekuna.

4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.
5. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu w szczególności kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 10 do Umowy.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
7. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
8. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014.
9. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
10. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
11. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 10, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta.
12. Beneficjent przekaze Instytucji Pośredniczącej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 10, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
13. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
14. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do zobligowania podmiotów, o których mowa w ust. 10, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, by zagwarantowali wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

15. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych - zgodną z RODO. Beneficjent będzie w szczególności:
- 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
    - a) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.;
    - b) zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed utratą, zabraniami przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów;
    - c) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym.
16. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
17. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do zobligowania podmiotów, o których mowa w ust. 10, by prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
18. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 10, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
19. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 18, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 11 i 12 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 11 i 12 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.
20. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 19, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 18.
21. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
22. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 10, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 18, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych



w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.

23. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza upoważnienie przez Beneficjenta podmiotów, o których mowa w ust. 10 do stosowania innego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niż te wskazane załącznikach, o których mowa w ust. 19 - o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach
24. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
25. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 10, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
26. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. W szczególności Beneficjent zobowiąże te osoby do:
  - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową;
  - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy;
  - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;
  - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - 6) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
27. Beneficjent niezwłocznie poinformuje Instytucję Pośredniczącą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Instytucji Pośredniczącej dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
28. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
29. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
30. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje

umożliwiającej Instytucji Pośredniczącej określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

31. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w szczególności udziela pomocy Powierzającemu przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
32. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową - w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.
33. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 31.
34. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
  - 2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Instytucji Pośredniczącej w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
35. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
36. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 10, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
37. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez Beneficjenta;
  - 2) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności

- objętych Umową, a także zachowania w tajemnicy 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 zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym Umowie;
  - 5) usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy;
  - 6) niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Beneficjent nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 5.
38. Przepisy ust. 1-37 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów.

### **§ 13.**

#### **Kontrola**

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą POPC, Instytucję Audytową<sup>19</sup>, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.
2. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia zawarcia Umowy do końca okresu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 5 ust. 27. Termin ten może być dłuższy w przypadku kontroli, dotyczących trwałości Projektu, pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu nr 1407/2013 i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8) oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).
3. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie złożenia do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w ust. 2.
4. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 wszelką dokumentację związaną bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych

---

<sup>19</sup> Przez Instytucję Audytową należy rozumieć Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który sprawuje swoją funkcję przy pomocy jednej z komórek organizacyjnych (departamentów) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego ds. finansów publicznych oraz 16 izb administracji skarbowej.

oraz udzielać wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji Projektu.

5. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
6. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5 jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
7. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane:
  - 1) w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów;
  - 2) w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu.
8. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrole w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli, o których mowa w ust. 7 pkt 2 w trybie planowym, Instytucja Pośrednicząca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne.
9. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrole w miejscu realizacji Projektu na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
10. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli osoby dokonujące czynności kontrolnych w imieniu Instytucji Pośredniczącej przedstawiają Beneficjentowi imienne upoważnienie do kontroli oraz informują go o przysługujących mu prawach i ciężących na nim obowiązkach związanych z kontrolą.
11. Instytucja Pośrednicząca, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację Projektu.
12. W ramach kontroli w miejscu realizacji Projektu Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby przez niego wskazanej. Brak stawiennictwa Beneficjenta lub osoby uprzednio przez niego wskazanej jako upoważnionej do udziału w oględzinach - nie stanowi przeszkody dla dokonania oględzin, w przypadku poinformowania Beneficjenta o terminie i miejscu ich przeprowadzania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
13. 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.
14. Po zakończeniu kontroli Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi informację pokontrolną, w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.
15. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, uzyskania dodatkowych dokumentów lub dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony kontrolowanego, bieg terminu, o którym mowa w ust. 14, ulega przerwaniu do czasu uzyskania wyjaśnień bądź opinii.
16. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
17. Termin, o którym mowa w ust. 16, może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą

na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

18. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się Beneficjentowi bez zbędnej zwłoki.
19. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 21, każdorazowo przerywa bieg terminu.
20. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 19, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
21. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
22. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej mogą zostać zgłoszone przez Beneficjenta tylko raz.
23. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca bez zbędnej zwłoki przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
24. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu.
25. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
26. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
27. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje Instytucję Pośredniczącą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie zwalnia z obowiązku wykonania zaleceń pokontrolnych.
28. Instytucja Pośrednicząca jest upoważniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu Instytucja Pośrednicząca może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie dodatkowych informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejscu realizacji Projektu.
29. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Pośrednicząca pisemnie informuje o tym Beneficjenta oraz jest uprawniona do częściowego wstrzymania poświadczenia wydatków do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
30. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Projekcie lub wysokiego ryzyka ich wystąpienia, Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości lub zapobieżenia im, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania

rekomendacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także wszelkich przypadków realizacji Projektu w sposób niezgodny z Umową oraz ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, także w przypadku gdy nie stanowią one nieprawidłowości w rozumieniu Umowy.

31. Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą o kontrolach oraz audytach Projektu planowanych i realizowanych przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione podmioty, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich kontrolach lub audytach. Następnie Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej kopie: wyników tych kontroli lub audytów, korespondencji beneficjenta z podmiotem wykonującym kontrolę lub audyt, zaleceń wydanych w wyniku tych kontroli lub audytów oraz informacji o wykonaniu lub odmowie wykonania tych zaleceń.

## **§ 14.**

### **Obowiązki w zakresie informacji i promocji**

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania punktu 2.2. Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia ogólnego.
3. Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na Projekt, m.in. za pomocą:
  - 1) symbolu Unii Europejskiej, zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym 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;
  - 2) odniesienia do funduszu lub funduszy polityki spójności wspierających Projekt.
4. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, w tym zaświadczeń o uczestnictwie lub innych certyfikatów, zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez Program i finansowany przez Unię Europejską z Funduszu;
  - 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio dla projektów infrastrukturalnych tablicy informacyjnej i pamiątkowej;
  - 3) umieszczania opisu Projektu na swojej stronie internetowej;
  - 4) przekazywania opinii publicznej i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji,

że Projekt uzyskał unijne dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;

- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
5. W okresie realizacji Projektu, Beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, tablicę informacyjną dużego formatu dla każdego projektu zakładającego finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR.
6. Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu, Beneficjent umieszcza na stałe tablicę pamiątkową w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, dla każdego projektu, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  - 1) całkowite wsparcie publiczne na Projekt przekracza 500 000 EUR;
  - 2) Projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.
7. Na tablicy podaje się nazwę i główny cel Projektu. Tablicę przygotowuje się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wskazanym w ust. 3 pkt 1.
8. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z rozporządzeniem wskazanym w ust. 3 pkt 1, zasadami promocji Programu, o których mowa w dokumencie wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. f oraz instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 13 do Umowy.

## **§ 15.**

### **Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu - zgodnie z rozporządzeniem ogólnym przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego, obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 5 ust. 27 lub do daty zakończenia ostatniego zobowiązania wynikającego z § 8, w zależności od tego, która data jest późniejsza.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na żądanie służb Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej POPC, Instytucji Pośredniczącej POPC oraz innych podmiotów uprawnionych.
3. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1.
4. Bieg terminu, o którym mowa w ust 1, może zostać przerwany przez Instytucję Pośredniczącą, która poinformuje o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
5. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla zasad dotyczących trwałości Projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu nr 1407/2013 i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom

wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8) oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), jak również obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1537 ze zm.) przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

6. Beneficjent przechowuje i udostępnia dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia otrzymania pomocy, przez co należy rozumieć dzień zawarcia Umowy.
7. Dokumenty przechowuje się w oryginałach albo w ich uwierzytelnionych odpisach lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
8. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie po zawarciu Umowy poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, a w przypadku jego zmiany przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazać, z zachowaniem formy pisemnej, nowe miejsce przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.

## **§ 16.**

### **Plan działań antykorupcyjnych**

Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstaniu konfliktu interesów<sup>20</sup> związanego z realizacją Projektu, w szczególności dotyczącego prowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

## **§ 17.**

### **Trwałość Projektu**

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
2. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres utrzymania trwałości Projektu, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia ogólnego ustanawia się na trzy lata.
3. Okres trwałości Projektu ustala się na podstawie statusu przedsiębiorcy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
4. Do końca okresu trwałości Projektu Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia trwałości Projektu.
5. W przypadku naruszenia trwałości Projektu, Instytucja Pośrednicząca ustala i nakłada względem

<sup>20</sup> Przez „konflikt interesów” - zgodnie z art. 57 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L 298 z 26.10.2012 r., z późn. zm.), należy rozumieć sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, tj. podmiotu upoważnionego do działań finansowych oraz wszystkich innych osób uczestniczących w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą.



Beneficjenta korektę finansową. W przypadku nałożenia korekty finansowej, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

## **§ 18.**

### **Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

1. Beneficjent, realizując Projekt, zobowiązany jest stosować odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, postanowienia Umowy oraz dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.
2. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie w związku z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami i dokumentami, o których mowa w ust. 1.
3. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Umowy, w brzmieniu obowiązującym w dniu poniesienia wydatku, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 5.
4. Do oceny kwalifikowalności wydatków wynikających z umów zawartych w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Umowy, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto daną umowę.
5. W przypadku, gdy ogłoszone w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Umowy) nowe brzmienie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Umowy, wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, dopuszcza się możliwość ich zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed wejściem w życie nowego brzmienia wyżej wymienionych dokumentów. Postanowienie to dotyczy wyłącznie tych wydatków, które nie zostały wcześniej ujęte przez Beneficjenta we wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej.
6. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego.
7. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, Umową oraz w szczególności z zasadami wynikającymi z dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 4. Oceny takiej dokonuje się zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak i podczas realizacji Projektu. Na etapie oceny wniosków o dofinansowanie sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku. Przyjęcie Projektu do realizacji i zawarcie z Beneficjentem Umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi do poświadczenia we wnioskach o płatność zostaną uznane za kwalifikowalne. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest również w trakcie realizacji Projektu, w trakcie kontroli Projektu, kontroli trwałości Projektu oraz innych czynności kontrolnych prowadzonych przez instytucje, o których mowa w § 13 ust. 1.
8. Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność nie wyklucza stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków w późniejszym okresie; to samo dotyczy pozytywnych wyników kontroli lub innych działań podejmowanych na podstawie Umowy. W przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków w toku innych czynności kontrolnych lub w ramach ponownej weryfikacji wniosku kwota wydatków objętych wnioskiem podlega pomniejszeniu.
9. W przypadku poniesienia przez Beneficjenta wydatku, którego wysokość w sposób

nieuzasadniony odbiega w rażąco sposób od wartości rynkowej otrzymanego w zamian świadczenia wzajemnego, Instytucja Pośrednicząca może w toku dokonywanej oceny zwrócić się do Beneficjenta z żądaniem przedstawienia stosownych wyjaśnień, w tym w szczególności do wskazania przyczyn poniesienia wydatku w takiej wysokości oraz podjętych przez Beneficjenta działań zmierzających do ustalenia realnej, rynkowej wartości przedmiotu wydatku, niezależnych od związanych z pozyskaniem ofert w trybie zgodnym z Umową, jak też działań zmierzających do zweryfikowania wartości otrzymanych ofert, z cenami stosowanymi przez inne podmioty działające na danym rynku. W przypadku stwierdzenia, że wysokość poniesionego wydatku w sposób nieuzasadniony rażąco odbiega od godziwej wartości otrzymanego w zamian świadczenia, przez co wydatek ten byłby mniejszy w przypadku dochowania przez Beneficjenta należytej staranności przy realizacji Umowy, wówczas Instytucja Pośrednicząca może uznać dany wydatek za kwalifikowalny w odpowiedniej części, odpowiadającej wartości godziwej otrzymanego przez Beneficjenta w zamian świadczenia, ustalonej przez biegłego.

## § 19.

### Zwrot dofinansowania

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości:
  - 1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - Instytucja Pośrednicząca dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;
  - 2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową na podstawie art. 24 Ustawy;

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie wydatkowania środków zaliczki oraz ust. 1 pkt 2, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami na rachunki wskazane przez Instytucję Pośredniczącą - na zasadach wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

2. W przypadku braku dobrowolnego zwrotu środków przez beneficjenta, o których mowa powyżej, Instytucja Pośrednicząca wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta ustalonej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, tj.:
  - 1) wzywa Beneficjenta na podstawie art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych do dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
  - 2) w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 1, Instytucja Pośrednicząca wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków z uwzględnieniem art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Decyzji, o której mowa w pkt 2, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.

- 3) w przypadku nie odzyskania pełnej kwoty dofinansowania ustalonej do zwrotu wraz z odsetkami na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, Instytucja

Pośrednicząca ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

3. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Beneficjenta, o ile inny termin zwrotu nie został określony w decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany odpowiednio na rachunki bankowe, o których mowa w ust. 5 i 6, ze wskazaniem:

- 1) numeru Projektu;
- 2) informacji o kwocie należności głównej i kwocie odsetek;
- 3) tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, także numeru decyzji);
- 4) daty przekazania środków, których dotyczy zwrot.

4. Jeżeli z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz z wnioskiem o płatność końcową, zwraca na rachunki, o których mowa w ust. 5 i 6 niewykorzystaną kwotę dofinansowania oraz odsetki wynikające z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. Beneficjent dokumentuje kwotę narosłych odsetek załączonym do wniosku wyciągiem z rachunku bankowego.

5. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu wszelkich środków należności głównej z tytułu niewykorzystanych zaliczek oraz zwrotów należności głównej środków nieprawidłowo wydatkowanych na poniższy rachunek bankowy:

*numer rachunku:* **82 1130 0007 0020 0660 2620 0010**

*nazwa rachunku:* Ministerstwo Finansów

*nazwa banku:* Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu wszelkich środków z tytułu odsetek narosłych od środków przekazanych w formie zaliczek, odsetek naliczonych w związku z nieterminowym rozliczeniem zaliczek oraz odsetek naliczonych w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wydatkowanych na poniższy rachunek bankowy:

*numer rachunku:* **15 1010 1010 0048 2213 9135 0000**

*nazwa rachunku:* Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13 A, 01-044 Warszawa

*nazwa banku:* NBP O/Okr. w Warszawie.

## **§ 20.**

### **Zmiany w Projekcie**

1. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, aktualnym Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, tj. uwzględniającym zmiany zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą. Przez

zmiany zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą należy rozumieć zmiany zaakceptowane oficjalnym pismem podpisanym przez osobę upoważnioną.

2. Bez konieczności akceptacji Instytucji Pośredniczącej Beneficjent może dokonywać:
  - 1) przesunąć środków do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania lub kategorii, z których są przesuwane środki, w stosunku do pierwotnego wniosku o dofinansowanie Projektu, zaakceptowanego na etapie oceny merytorycznej, o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 2) zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu polegających na przesunięciu terminów realizacji poszczególnych zadań za wyjątkiem zmian:
    - a) powodujących przesunięcie terminu osiągnięcia „kamieni milowych”,
    - b) dotyczących rzeczowego okresu realizacji Projektu,
    - c) dotyczących okresu kwalifikowalności wydatków,
    - d) dotyczących wysokości oraz terminu rozliczenia zaliczki, o czym mowa w § 5 ust. 5 i 31.
3. Przesunięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie mogą prowadzić do:
  - 1) zmian w budżecie Projektu polegających na dodaniu nowych zadań, kategorii i podkategorii wydatków oraz liczby zaplanowanych do zakupu usług lub towarów lub innej zmiany zakresu rzeczowego Projektu;
  - 2) zwiększenia kosztów powodujących przekroczenie limitów określonych w wytycznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i b niniejszej Umowy.
4. Zmiany polegające w szczególności na:
  - 1) zmianie wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania Projektu;
  - 2) zmianie okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3;
  - 3) zmianach w obrębie wskaźników produktu i rezultatu zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie;
  - 4) modyfikacji zakresu kategorii lub dodanie podkategorii wydatków;wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej i są wprowadzane aneksem do Umowy.
5. Beneficjent ma możliwość w terminie 8 miesięcy od podpisania Umowy zgłoszenia zmian w zakresie liczby jednostek oświatowych, które zostały wskazane w danym obszarze kwalifikującym się do wsparcia w ramach polityki strukturalnej UE (obszary konkursowe). Powyższe zmiany skutkują koniecznością podpisania aneksu do Umowy i mogą wynikać z następujących przesłanek:
  - jednostka oświatowa wskazana we wniosku aplikacyjnym jako obowiązkowa do podłączenia, jest już podłączona do sieci o przepustowości minimum 100 Mb/s;
  - wskazana w dokumentacji konkursowej jednostka oświatowa przestała istnieć;
  - zaistniały inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie aplikowania.Każdorazowo w przypadku zaistnienia powyżej wskazanych okoliczności, Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej pisemny wniosek uzasadniający konieczność zmiany wraz z dokumentami uwiarygodniającymi zaistniałą okoliczność oraz skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie, Studium Wykonalności i analizę finansową z propozycją:

- usunięcia z Projektu wskazanych jednostek oświatowych, a w konsekwencji zmniejszeniem zakresu rzeczowego i finansowego Projektu;
- zmiany Projektu polegającej na ograniczeniu liczby jednostek oświatowych do podłączenia, z jednoczesnym zwiększeniem zasięgu PA.
- w uzasadnionych przypadkach (topologia obszaru, naturalne przeszkody środowiskowe i inne) za zgodą Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość dokonania zmiany jednostki oświatowej wskazanej w liście placówek do podłączenia (bez litery A) na listę jednostek oświatowych do podłączenia wskazanych (z literą A).

Instytucja Pośrednicząca każdorazowo przed wydaniem zgody na zawarcie stosownego aneksu do Umowy, przekazuje dany wniosek o zmianę wraz z przesłaną dokumentacją, do eksperta zewnętrznego w celu zaopiniowania powyższego w terminie 30 dni.

6. Beneficjent ma możliwość zamiany na etapie realizacji Projektu, części punktów adresowych (HP) zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci NGA we wniosku o dofinansowanie, na inne wskazane na tym samym obszarze w „Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”. Wymiana do wysokości 15 % liczby HP, nie wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej i aneksowania Umowy. Dokonywana jest w oparciu o pisemną informację do IP wskazującą punkty adresowe które zostały wymienione. Wymiana powyżej 15 % zadeklarowanej wartości HP, wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej.

Jednocześnie:

- dla zmian do oraz powyżej 15% zadeklarowanej wartości HP punkty adresowe wybrane w ramach wykazu punktów podstawowych mogą być wymienione wyłącznie na inne punkty adresowe z tego wykazu tj. wykaz punktów podstawowych;
- dla zmian do oraz powyżej 15 % zadeklarowanej wartości HP punkty adresowe wybrane jako dodatkowe w ramach wykazu punktów dodatkowych mogą być wymienione zarówno na punkty z wykazu punktów podstawowych jak i wykazu punktów dodatkowych.

7. Zmiany inne, niż określone w ust. 2, 4, 5 i 6, mogą zostać wprowadzone do Projektu po uzyskaniu pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Po analizie wniosku o wprowadzenie zmian Instytucja Pośrednicząca przesyła do Beneficjenta informację o zgodzie na ich wprowadzenie z ewentualnym wskazaniem czy wymagane jest podpisanie stosownego aneksu do Umowy. W przypadku wskazania przez Instytucję Pośredniczącą na wymóg podpisania aneksu do Umowy - stosowna zmiana może zostać wprowadzona wyłącznie po jego zawarciu.
8. Beneficjent informuje o wszystkich zmianach związanych z realizacją Projektu pismem podpisanym przez osobę upoważnioną, przed dokonaniem tych zmian oraz nie później niż 21 dni przed zakończeniem rzeczowym realizacji Projektu.
9. Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w okresie nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty wpływu wniosku o zmianę, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli zajęcie stanowiska przez Instytucję Pośredniczącą wymaga konsultacji z podmiotami lub ekspertami zewnętrznymi, bieg terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest wstrzymywany na okres uzyskania niezbędnych opinii.
10. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja

Pośrednicząca nie wyrazi zgody na wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostaną uznane za niekwalifikowalne.

## § 21.

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na całą wartość dofinansowania Projektu.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w jednej lub kilku formach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą spośród form zabezpieczenia wskazanych poniżej:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.);
  - 6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
  - 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
  - 9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
  - 10) hipotecznej; w przypadku gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
  - 11) poręczeniu według prawa cywilnego;
  - 12) wekslach in blanco z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Przy wręczeniu Instytucji Pośredniczącej weksła, o którym mowa w ust. 3 pkt 12 Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca zawrą umowę wekslową (deklarację wekslową), w której określą w szczególności, że weksel będzie mógł być przez Instytucję Pośredniczącą uzupełniony i przedstawiony do zapłaty aż do upływu okresu trwania, a w przypadku projektów podlegających procedurze wycofania pomocy, do daty zakończenia ostatniego zobowiązania wynikającego z § 8.

5. Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej dokumentu potwierdzającego prawidłowe ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przy zawarciu Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
6. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
7. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
8. W przypadku uznania, iż złożone zabezpieczenie jest niewystarczające, Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w ust 3.
9. Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 8, nastąpi po upływie okresu trwałości, a w przypadku projektów podlegających procedurze wycofania pomocy, po dacie zakończenia ostatniego zobowiązania wynikającego z § 8 - a jego zwrot nastąpi na pisemny wniosek Beneficjenta.

## **§ 22.**

### **Rozwiązanie Umowy**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. Wypowiedzenie następuje na piśmie, pod rygorem nieważności, i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Instytucja Pośrednicząca może ponadto wypowiedzieć Umowę w trybie o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:
  - 1) Beneficjent nie rozpoczął merytorycznych zadań dotyczących realizacji Projektu w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
  - 2) Beneficjent w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, braków lub błędów w ramach Projektu, względnie nie wdrożył rekomendacji zmierzających do zapobieżenia ich wystąpieniu;
  - 3) Beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
  - 4) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową;
  - 5) Beneficjent nie przestrzega zasady konkurencyjności przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu;
  - 6) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy lub nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
  - 7) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie,

- 8) w trakcie realizacji Projektu wystąpią inne naruszenia Umowy lub wystąpią inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy;
  - 9) Beneficjent nie osiąga kamieni milowych określonych we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy;
  - 10) Beneficjent nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu;
  - 11) dalsza realizacja Projektu przez Beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa;
3. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
- 1) Beneficjent wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową lub przepisami prawa;
  - 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Umowie, w szczególności buduje Sieć szerokopasmową w ramach POPC z naruszeniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Sieci szerokopasmowe w ramach POPC lub wykorzystuje Sieć POPC z naruszeniem zasad dostępu hurtowego, określonych w rozporządzeniu 951/2014 lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pomimo wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
  - 3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub audytowi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej POPC, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
  - 4) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Pośredniczącej - jako autentyczne dokumenty podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę lub przedstawił Instytucji Pośredniczącej niepełne dokumenty lub niepełne informacje lub informacje nieprawdziwe;
  - 5) Beneficjent dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu;
  - 6) Beneficjent podlega zarządowi komisarycznemu, bądź zawiesił swoją działalność lub prowadzone są względem niego postępowania prawne o podobnym charakterze;
  - 7) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosek o zatwierdzeniu układu (z wierzycielami Beneficjenta), lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
  - 8) Beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 5 lub nie ustanowił lub nie wniósł dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w § 21 ust. 8<sup>21</sup>;
  - 9) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków określonym w § 3 ust. 2;
  - 10) Beneficjent dokonał istotnej zmiany Projektu, o której mowa w art. 71 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego;
  - 11) została wydana decyzja Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 16 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity)

---

<sup>21</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.



(Dz.U.U.E.L.2015.248.9 z dnia 2015.09.24);

- 12) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
  - 13) nie został osiągnięty cel Projektu, względnie jego osiągnięcie w terminach określonych w Umowie stało się niemożliwe;
  - 14) Beneficjent dokonał zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie;
  - 15) Beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
  - 16) został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, względem Beneficjenta zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.);
  - 17) Beneficjent pomimo obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie dokonał zwrotu środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o jakiej mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, stała się ostateczna, chyba że Beneficjentowi została udzielona ulga w spłacie należności;
  - 18) wobec Beneficjenta, jego osoby najbliższej (małżonka, wstępny, zstępny, innego krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia, osoby pozostającej w stałym związku) lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.), zostanie wszczęte postępowanie karne, dotyczące okoliczności związanych z realizacją Projektu;
4. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia rozwiązania Umowy) przedstawienia Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z § 15.
  5. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia wystąpienia siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
  6. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. Beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały wydatkowane.
  7. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Beneficjenta, w związku z wystąpieniem którejkolwiek okoliczności ze wskazanych w ust. 2 i 3.

## **§ 23.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:
  - 1) odpowiednie przepisy prawa unijnego, w tym przepisy rozporządzeń wymienionych w treści Umowy;
  - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa o finansach publicznych, Ustawa, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), ustawa Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. Nr 710, z późn. zm.).
2. Na użytek niniejszej Umowy jako dni robocze traktuje się wszystkie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

## **§ 24.**

### **Rozstrzygnięcie sporów i doręczenia**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. Spór powstały w związku z realizacją Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji.
3. Spory dotyczące Umowy, w tym odnoszące się do istnienia, ważności albo rozwiązania Umowy, Strony Umowy poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Instytucji Pośredniczącej.
4. Strony ustalają, że:
  - 1) z zastrzeżeniem form doręczeń wymaganych na podstawie Umowy lub odrębnych przepisów, podstawową drogą komunikacji pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem jest korespondencja wysyłana za pomocą SL2014, dopuszcza się również doręczanie pism za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), przez swoich pracowników, przez inne upoważnione osoby lub organy, za pomocą faksu lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub LSI Instytucji Pośredniczącej;
  - 2) w przypadku pism doręczanych przez operatora pocztowego, o którym mowa w pkt 1, termin na złożenie dokumentów w Instytucji Pośredniczącej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokument ten został nadany do Instytucji Pośredniczącej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

## § 25.

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

## § 26.

Umowę uważa się za zawartą z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron Umowy.

## § 27.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Kopia aktu powołania Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
Załącznik nr 2	Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Beneficjenta (KRS lub wyciąg z CEIDG, w przypadku reprezentowania Beneficjenta przez inną osobę/podmiot niż uwidoczniony w dokumencie rejestrowym - również pełnomocnictwo/upoważnienie Beneficjenta do zawarcia Umowy) wraz z Deklaracją o niekaralności;
Załącznik nr 3	Kopia wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami oraz - w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dofinansowanie - dokumenty zawierające aktualizację tych danych;
Załącznik nr 4	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu;
Załącznik nr 5	Wzór wniosku beneficjenta o płatność;
Załącznik nr 6	Wzór harmonogramu płatności;
Załącznik nr 7	Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu;
Załącznik nr 8	Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej;
Załącznik nr 9	Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B;
Załącznik nr 10	Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
Załącznik nr 11	Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta;
Załącznik nr 12	Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta;
Załącznik nr 13	Wyciąg z „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;
Załącznik nr 14	Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC;
Załącznik nr 15	Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC;

Załącznik nr 16      Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego;

Załącznik nr 17      Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego - oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia - nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.

**W imieniu Instytucji Pośredniczącej:**

**W imieniu Beneficjenta:**

.....

.....