Decyzja o dofinansowaniu projektu

„………………………………………………………………………………………..”[[1]](#footnote-2)

#### w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

**Działanie FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**

**Nr decyzji:** ………………………………….. zwana dalej „Decyzją”

Decyzja o dofinansowanie Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podjęta przez:

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a, NIP: 526-27-35-917, zwane dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowane przez:

……………………………………….. – …………………………………………………………..

Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Instytucji Pośredniczącej stanowią

**Załącznik nr 1** do Decyzji,

wobec

Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a, NIP: 526-27-35-917, zwanego dalej „Beneficjentem”, reprezentowanego przez:

……………………………………………. – ………………………………………………………….

Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Beneficjenta stanowią

**Załącznik nr 2** do Decyzji,

zwane dalej łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) zwanej dalej „Ustawą”, a także mając w szczególności na uwadze poniższe regulacje mające zastosowanie do Decyzji:

* 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
  2. Ustawę;
  3. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
  4. porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027" zawarte pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa dnia 2 lutego 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy;

Instytucja Pośrednicząca postanawia, co następuje:

##### Definicje

##### § 1.

Ilekroć w Decyzji jest mowa o:

1. „CST2021” – należy przez to rozumieć Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy;
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 Decyzji;
3. „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
4. „Grantobiorcy” – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy;
5. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6. „korekcie finansowej” – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie Projektu w związku z nieprawidłowością;
7. „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia 2021/1060, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;
8. „okresie kwalifikowalności wydatków” – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane w ramach Projektu, wskazany w § 3 ust. 3 Decyzji;
9. „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 39 Ustawy, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu albo w umowie o partnerstwie, zawartej z Beneficjentem przed złożeniem do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie[[2]](#footnote-3);
10. „personelu Projektu” - należy przez to rozumieć osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej: „ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”; personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.);
11. „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „………………………………………….” o numerze: **……………**[[3]](#footnote-4), szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Programu, którego dotyczy Decyzja;
12. „Programie” – należy przez to rozumieć program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji nr C(2022) 8210 z dnia 18 listopada 2022 r.;
13. „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
14. „rozliczeniu wydatków” – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu i uznanie ich za kwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą;
15. „ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
16. „utrzymaniu efektów Projektu” – należy przez to rozumieć okres wskazany w Decyzji, w którym Partner i Grantobiorcy zobowiązani są do utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu;
17. „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu o numerze **…………………………………………………**[[4]](#footnote-5), stanowiący załącznik nr 3 do Decyzji;
18. „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek składany przez Beneficjenta w CST2021, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
19. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2.

**Przedmiot Decyzji**

**§ 2.**

1. Na warunkach określonych w Decyzji, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Projekt realizowany na podstawie Decyzji jest projektem grantowym, o którym mowa w art. 41 Ustawy.
3. Projekt realizowany na podstawie Decyzji jest projektem partnerskim, o którym mowa w art. 39 Ustawy. Partnerem w Projekcie jest …………………………………………………, z którą/ym Beneficjent zawarł umowę o partnerstwie.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi **………………………… zł** (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………, 00/100 zł).
5. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: **………………………………….. zł** (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….., 00/100 zł),
6. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie

w łącznej kwocie nieprzekraczającej: ………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………….., 00/100 zł) i stanowiące 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

* + 1. budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: ………. zł (słownie: ………….. złotych) i stanowiące nie więcej niż …….% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz stanowiące ……. % kwoty dofinansowania Projektu;
    2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: ……..zł (słownie: ……….złotych) i stanowiące ……..% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz stanowiące ……..% kwoty dofinansowania Projektu.

1. Beneficjent zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
2. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 3 do Decyzji.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywane i rozliczane zgodnie z Decyzją oraz przepisami prawa.
5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Decyzji), Harmonogram płatności (Załącznik nr 4 do Decyzji).
6. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Projektu. Ich nieosiągnięcie lub niezachowanie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową.

**Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Decyzji**

**§ 3.**

* + 1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
    2. Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu obejmuje:

1. wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu;
2. udokumentowanie wykonania Projektu odpowiednimi dokumentami księgowymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Decyzji;
3. zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów księgowych lub innych dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach Projektu;
4. zrealizowanie przez Grantobiorców, wszystkich zadań wynikających z umowy   
   o powierzenie grantu i przekazanie raportu końcowego.
   * 1. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu **………….**   
        i kończy się w dniu **……………………………** r. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.
     2. Decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia do dnia wykonania przez obie Strony Decyzji wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym związanych z poddawaniem się kontroli i wykonywaniem innych obowiązków przez okres wskazany w § 18 ust. 1 Decyzji.

**Stosowanie wytycznych i innych dokumentów**

**§ 4.**

Beneficjent oświadcza w imieniu swoim i Partnera, że zapoznał się z treścią aktualnych:

1. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
2. Katalogu wydatków kwalifikowalnych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
3. Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
4. Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;
5. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 w zakresie informacji i promocji;
6. Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;
7. Podręcznika dla Beneficjenta - Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody”;
8. Stawek procentowych korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, stanowiących załącznik do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027.

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia uodpornienia inwestycji na zmiany klimatu zgodnie

z art. 73 ust. 2 lit. j rozporządzenia ogólnego.

W przypadku zmiany wytycznych i dokumentów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent i Partner mają obowiązek stosowania się do ich aktualnej wersji, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych i intertemporalnych. Informację o zmianie wytycznych podaje do publicznej wiadomości na Portalu Funduszy Europejskich Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego.

**Odpowiedzialność Beneficjenta**

**§ 5.**

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa lub obowiązki Beneficjenta, Partnera i Grantobiorców wynikające z Decyzji nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Beneficjent zapewni kontrolę realizacji zadań przez Grantobiorców i Partnera, w szczególności zapewni, że zakres rzeczowy projektów grantowych powierzony Grantobiorcom został faktycznie wykonany w okresie rzeczowej realizacji Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie 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.
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania Partnera.
6. W związku z realizacją Projektu przez utworzone w tym celu partnerstwo Beneficjenta z Partnerem, podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest wyłącznie Beneficjent. Wszelkie wynikające z umowy o partnerstwie uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio do Partnera, który w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonuje je za pośrednictwem Beneficjenta.
7. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez Partnera, w tym za terminowe rozliczanie Projektu.
8. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
9. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania Grantobiorców w ramach realizowanych przez nich projektów grantowych.
10. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia umowy o partnerstwie zawierającej postanowienia, dotyczące praw i obowiązków Partnera w Projekcie, które nie będą sprzeczne z postanowieniami Decyzji.

**Rozliczanie**

**§ 6.**

1. Instytucja Pośrednicząca nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania, Beneficjent finansuje całość ponoszonych wydatków w ramach Projektu ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej.
2. W celu rozliczenia wydatków, Beneficjent składa za pośrednictwem CST2021 wniosek o płatność.
3. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż co sześć miesięcy z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Pierwszy wniosek o płatność składany jest w okresie do sześciu miesięcy od dnia podjęcia Decyzji.
5. Każdy kolejny wniosek o płatność składany jest w okresie do sześciu miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Uzupełnienie lub poprawa, bądź złożenie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczne ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność.
7. Każdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia podjęcia Decyzji powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca jego poniesienia.
8. Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest:
9. złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z załącznikami wymaganymi przez Instytucję Pośredniczącą;
10. 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 uznania wydatków za kwalifikowalne.
11. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wydatków objętych wnioskiem o płatność w szczególności poprzez:
12. weryfikację kompletu wydatków objętych wnioskiem lub;
13. weryfikację części wydatków objętych wnioskiem poprzez dobór próby dokumentów.
14. Ponadto 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.
15. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 45 dni licząc od dnia jego złożenia.
16. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia:
    1. poprawionego lub uzupełnionego wniosku o płatność;
    2. dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie;

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

1. Na czas złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność przez Beneficjenta zgodnie z ust. 12, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 11, zostaje wstrzymany i wznawia bieg od dnia złożenia przez Beneficjenta zgodnie z ust. 12 żądanych wyjaśnień lub dostarczenia poprawionego lub kompletnego wniosku o płatność.
2. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo nieuzupełnienie wniosku o płatność zgodnie z ust. 12, bądź nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, może powodować:
3. wstrzymanie procedury przeprowadzania weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność do momentu wypełnienia tych obowiązków, a wniosek do tego czasu pozostaje nierozliczony, przy czym po otrzymaniu przez Instytucję Pośredniczącą od Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień lub poprawionego albo uzupełnionego wniosku o płatność, bądź usunięciu braków lub błędów, wniosek o płatność podlega ponownej weryfikacji lub;
4. wyłączenie z uznania za kwalifikowalne wydatków, które nie zostały skorygowane zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, a które zostały objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przy jednoczesnym niewstrzymywaniu procedury jego weryfikacji i zatwierdzenia, lub uchylenie Decyzji zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 2.
5. 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.
6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym pisemnie informuje Beneficjenta.
7. 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.
8. Instytucja Pośrednicząca nie może poprawiać lub uzupełniać:
9. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych omyłek rachunkowych;
10. kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.
11. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, w tym zaakceptowaniu części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o płatność, uznaniu wysokości i prawidłowości poniesionych, udokumentowanych i rozliczonych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość rozliczonych wydatków i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie.
12. W przypadku wystąpienia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność rozbieżności między kwotą rozliczaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą rozliczenia wydatków wskazanych w tym wniosku, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych, pisemna informacja, o której mowa w ust. 19, zawiera dodatkowo uzasadnienie stanowiska Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie.
13. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał część lub całość dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Instytucja Pośrednicząca nie dokonuje uznania tych wydatków za kwalifikowane oraz informuje Beneficjenta jak i dysponenta odpowiedniej części budżetowej o wysokości kwoty nieprawidłowo wykorzystanej. Jeżeli przesłanki, o których mowa w zdaniu poprzednim wystąpią po zatwierdzeniu wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca dokonuje korekty pierwotnie zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku.
14. Beneficjent zobowiązuje się do potwierdzenia rozliczenia całości wydatków kwalifikowalnych w ostatnim wniosku o płatność (końcową) składanym w ramach Projektu wraz z prawidłowo wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
15. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność (końcową) do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w § 3 ust. 3.
16. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony po:
17. uznaniu przez Instytucję Pośredniczącą faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
18. przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
19. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi wobec beneficjenta, Partnerów i Grantobiorców odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez BGK i/lub NBP środków przeznaczonych na realizację Projektu, będącą rezultatem w szczególności:
20. braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK i /lub NBP;
21. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Decyzji;
22. wstrzymania procedury weryfikacji wniosku o płatność na podstawie ust. 14 pkt 1.
23. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym w ust. 5, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
24. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Decyzji, Instytucja Pośrednicząca pisemnie informuje o tym Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania zatwierdzenia wydatków do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
25. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pierwszego Harmonogramu płatności, w dniu podjęcia Decyzji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Decyzji. Kolejne harmonogramy płatności są składane przez Beneficjenta za pomocą CST2021. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia harmonogramu płatności do CST2021 w terminie 5 dni od dnia nadania uprawnień lub usunięcia awarii.
26. Aktualizacja Harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021.
27. Granty wypłacone przez Beneficjenta na rzecz Grantobiorców uznaje się za wydatek kwalifikowalny w Projekcie, z zastrzeżeniem ust. 31.
28. W przypadku gdy przekazane przez Beneficjenta granty zostały przyznane niezgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego bądź wykorzystane przez Grantobiorców niezgodnie z celami projektu grantowego, Beneficjent zobowiązany jest dokonać stosownych korekt wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność.

**Wydatki niekwalifikowalne w toku weryfikacji wniosków o płatność**

**§ 7.**

1. Jeżeli w toku weryfikacji wniosku o płatność, złożonego przez Beneficjenta zgodnie z § 6, okaże się, przed jego zatwierdzeniem, że wydatki objęte takim wnioskiem są poniesione nieprawidłowo, to jest:
2. niezgodnie z przeznaczeniem;
3. z naruszeniem procedur, to jest m.in.: postanowień Decyzji, wytycznych i innych dokumentów programowych dotyczących Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy;
4. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- Instytucja Pośrednicząca dokonuje pomniejszenia wartości wydatków ujętych przez Beneficjenta w takim wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków uznanych za poniesione nieprawidłowo, zawartych w tym wniosku o płatność. O dokonanym pomniejszeniu Instytucja powiadamia Beneficjenta w pisemnej informacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20.

1. Beneficjent ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20, wnieść zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wskazanym w uzasadnieniu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Beneficjenta może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą na czas oznaczony. Wniosek o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2, musi zostać złożony przed upływem tego terminu.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Instytucja Pośrednicząca pozostawia bez rozpatrzenia.
4. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
5. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Pośredniczącą w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń czynności lub działań, o których mowa w ust. 7, przerywa bieg tego terminu.
6. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Pośrednicząca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia przez Beneficjenta dokumentów związanych z realizacją Projektu, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. Instytucja Pośrednicząca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, sporządza i przekazuje Beneficjentowi w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia czynności, o których mowa w ust. 7, ostateczną informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20, lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
8. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 6 ust. 19-20, oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

**Dofinansowanie przekazywane Grantobiorcy**

**§ 8.**

1. Partner zobowiązany jest do wyboru Grantobiorców w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta, według jawnych kryteriów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
2. Beneficjent nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia Decyzji przekaże Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia schemat grantowy obejmujący zakres procedur i kryteriów wyboru Grantobiorców, które będzie stosować Partner na etapie wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu. Zatwierdzenie schematu grantowego jest warunkiem rozpoczęcia naboru grantowego. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Pośredniczącą uwag do przedstawionych procedur i kryteriów wyboru, Beneficjent przekazuje skorygowane dokumenty w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do poprawy. Schemat grantowy z dniem jego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą stanie się załącznikiem nr 7 do Decyzji.
3. Partner zobowiązany jest do przekazywania Grantobiorcom środków na realizację ich zadań wynikających z zawartych umów o powierzenie grantu.
4. Umowa o powierzenie grantu zawierana między Grantobiorcą a Beneficjentem określi w szczególności: cel projektu grantowego i zadania Grantobiorcy objęte grantem, kwotę grantu i wkładu własnego Grantobiorcy, warunki przekazania i rozliczenia grantu w tym warunki rozliczania wydatków przez Grantobiorcę, zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego, zobowiązanie do poddania się kontrolom lub audytom prowadzonym przez Beneficjenta lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
5. Beneficjent zobowiąże Grantobiorców do realizacji projektu grantowego 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 Grantobiorcy oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
6. Wydatki ponoszone w ramach Projektu przez Grantobiorców wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych przewidzianą w poszczególnych umowach o powierzenie grantu z nimi zawartych są wydatkami niekwalifikowalnymi.
7. Beneficjent zapewni, w szczególności poprzez odpowiednie postanowienia w umowach o powierzenie grantu, zgodność wydatków Grantobiorców z zasadami kwalifikowalności podatku VAT zawartymi w stosownym podrozdziale Wytycznych, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 1.
8. Wydatki Beneficjenta (Partnera) poniesione na realizację projektów grantowych przez Grantobiorców są wykazywane we wniosku Beneficjenta (Partnera) o płatność po ich wypłaceniu przez Beneficjenta (Partnera) na rzecz Grantobiorcy.
9. Beneficjent zobowiąże Grantobiorców do zwrotu środków w przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z realizacji umowy o powierzenie grantu. Niewywiązanie się Grantobiorcy z umowy o powierzenie grantu lub wykorzystanie środków niezgodnie z celami Projektu będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
10. Beneficjent zobowiąże Grantobiorców do realizacji działań zgodnie ze standardami dostępności wskazanymi w załączniku nr 2 do dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) i zapewnienia dostarczenia produktów projektu na wymaganym w ww. dokumencie poziomie dostępności.

**Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa**

**§ 9.**

1. Beneficjent, realizując Projekt, zobowiązany jest stosować odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, Decyzję oraz dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta 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 § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Decyzji, 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 o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Decyzji, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto daną umowę.
5. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
6. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, Decyzją oraz w szczególności z zasadami wynikającymi z dokumentów wskazanych w § 4 ust. 1. 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 podjęcie Decyzji nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi 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 (jeśli dotyczy) oraz innych czynności kontrolnych prowadzonych przez instytucje, o których mowa w § 16 ust. 1.
7. 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 Decyzji. W przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków w toku innych czynności kontrolnych lub w ramach ponownej weryfikacji wniosku kwota wydatków objętych wnioskiem podlega pomniejszeniu.

**Pozostałe warunki wykorzystania dofinansowania**

**§ 10.**

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
2. realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu;
3. przedstawiania, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, 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. pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji, o każdej zmianie statusu Beneficjenta lub Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług lub zmianach mogących powodować zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie.

**Monitoring i sprawozdawczość**

**§ 11.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent ma obowiązek przedkładania, informacji o osiągniętych wskaźnikach na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu CST2021 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. 3i obejmuje również bieżącą aktualizację wprowadzonych danych.
6. Beneficjent zobowiązany jest do kontroli utrzymania efektów Projektu, w tym wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, osiągniętych w wyniku jego realizacji przez okres 2 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność końcową w Projekcie.
7. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.
8. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania zadań realizowanych przez Grantobiorców na podstawie umów o powierzenie grantu. Beneficjent zobowiąże Grantobiorców do udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji, informacji, rzeczy, materiałów, sprzętów, związanych z realizacją zadań na podstawie umowy o powierzenie grantu.

**Ewaluacja**

**§ 12.**

W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości (jeśli dotyczy), Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie na podstawie Planu ewaluacji. 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;
3. zapewnienia wykonywania obowiązków przewidzianych w pkt 1 i 2 przez Grantobiorców.

**Nieprawidłowości**

**§ 13.**

W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia 2021/1060, dotyczącej wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 4, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości.

Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 6, w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do Decyzji.

Beneficjent zobowiązany jest do usuwania nieprawidłowości powstałych w wyniku realizowanego Projektu oraz niezwłocznego zgłaszania informacji o zaistniałej sytuacji do Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku stwierdzenia w Przedsięwzięciu poważnej nieprawidłowości stosuje się przepisy rozporządzenia 2021/241 w zakresie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów.

**Zasady wykorzystania CST2021**

**§ 14.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
2. wniosków o płatność;
3. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
4. harmonogramu płatności;
5. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

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

1. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Decyzji rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
2. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta. Zgłoszenie osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta – stanowiący załącznik 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane pod względem skutków prawnych jak działanie Beneficjenta.
3. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują certyfikat niekwalifikowany generowany przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) lub kwalifikowany podpis elektroniczny w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021.
4. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz aktualnej wersji Instrukcji Użytkownika zewnętrznego udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
6. W przypadku niedostępności CST2021 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail ami.ferc@cppc.gov.pl. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą jest zgodny z komunikatem zamieszczonym na stronie CPPC. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w terminie 5 dni od otrzymania tej informacji.
7. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie może być zmiana treści Decyzji, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w § 6 ust. 29 i § 19 ust. 2.

**Ochrona danych osobowych**

**§ 15.**

1. Zakres danych oraz odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej i Beneficjenta w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa Ustawa oraz Decyzja.
2. Beneficjent jest samodzielnym administratorem, który udostępnia dane osobowe innym administratorom według właściwości wskazując pozostałych administratorów danych, tj. co najmniej Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą, którym te dane będzie udostępniać.
3. Strony jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Decyzji, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Decyzji w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Decyzji. Każdy z administratorów danych osobowych samodzielnie obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 oraz zawiadamia osoby, których dane dotyczą.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje oraz swoich pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Beneficjent zapewnia, że obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach Projektu.
5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3:
   1. w imieniu Instytucji Zarządzającej jest wykonywane w oparciu o klauzulę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Decyzji;
   2. w imieniu Instytucji Pośredniczącej jest wykonywane w oparciu o klauzulę informacyjną dostępną na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/przetwarzanie-danych-osobowych.
6. Zmiany w załączniku nr 5 nie wymagają aneksowania Decyzji, a jedynie poinformowania Beneficjenta.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją Projektu Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o naruszeniu, a w razie potrzeby deklarują współpracę. Informacje związane z naruszeniem z zakresu ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl. Instytucja Pośrednicząca będzie kierowała korespondencję na adres poczty elektronicznej Beneficjenta wskazany do kontaktu.
8. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych instytucji, której naruszenie dotyczy.
9. Strony informują się niezwłocznie na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 7, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do danych osobowych, udostępnianych w związku z realizacją Projektu.
10. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków z art. 15 – 22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.
11. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

**Kontrola**

**§ 16.**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu wymienione w art. 25 ust. 2 Ustawy.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu.
3. Niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta*,* w okresie, o którym mowa w § 18 ust. 1.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione podmioty, której zakres obejmuje realizowany Projekt. Beneficjent przekaże do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021 skan wyników ww. kontroli w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
5. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu zgodnie z § 6 lub § 7.
6. Pracownicy Instytucji Pośredniczącej lub upoważnione osoby niebędące pracownikami Instytucji Pośredniczącej przeprowadzają kontrole Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
7. Obowiązki Beneficjenta związane z kontrolą Projektu są określone w art. 25 ust. 8 – 9 Ustawy.
8. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w ust. 7 jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
9. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrole w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku kontroli w trybie planowym, instytucja kontrolująca przekazuje Beneficjentowi pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli.
10. Po zakończeniu kontroli zostanie przekazana Beneficjentowi informacja pokontrolna w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.
11. 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 rozpoczyna się od otrzymania ostatniego dokumentu, wyjaśnień w sprawie.
12. Instytucja Pośrednicząca może wydłużyć termin na sporządzenie informacji pokontrolnej w sytuacji niezakończenia procesu weryfikacji dokumentacji kontrolnej, złożoności zakresu kontroli, wielkości obszaru kontroli. O wydłużeniu terminu sporządzenia informacji pokontrolnej instytucja kontrolująca informuje pisemnie Beneficjenta.
13. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.
14. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej zgodnie z art. 27 ust. 3 – 7 Ustawy.
15. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Instytucja Pośrednicząca sporządza ostateczną informację pokontrolną, zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy.
16. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
17. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne. Zasady dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych są określone w art. 27 ust. 9, 10, 12 Ustawy.

**Obowiązki w zakresie informacji i promocji**

**§ 17.**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem nr 2021/1060 (w szczególności z załącznikiem IX) oraz zgodnie z załącznikiem nr 5 do Decyzji.
2. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości (jeśli dotyczy) Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
   1. umieszczenia w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
      1. wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
      2. wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
      3. wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
      4. produktach, sprzęcie itp. powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie na nich naklejek;
   2. umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR;
   3. w przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 powinno być uzgodnione z Instytucją Pośredniczącą;
   4. tablica, o której mowa w ust. 2 pkt 2 musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu. W przypadku projektów dofinansowanych z priorytetów pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu;
   5. w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w ust. 2 pkt 2 umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE;
   6. umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta lub na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada. Opis Projektu musi zawierać:
3. tytuł Projektu,
4. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
5. zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
6. grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta),
7. cel lub cele Projektu,
8. rezultaty Projektu,
9. wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
10. wysokość dofinansowania ze środków europejskich;
    1. przekazywania uczestnikom Projektu, podmiotom uczestniczących w Projekcie oraz opinii publicznej informacji o wsparciu z UE i programu, w szczególności w formie odpowiedniego oznakowania;
    2. dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu;
    3. jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne[[5]](#footnote-6) lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro[[6]](#footnote-7), zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej [polskacyfrowa@mfipr.gov.pl](mailto:polskacyfrowa@mfipr.gov.pl) oraz [regio-poland@ec.europa.eu](mailto:regio-poland@ec.europa.eu) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

1. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR[[7]](#footnote-8) (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), informuje Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą o:
   * + 1. planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem;
       2. innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich[[8]](#footnote-9).
2. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Instytucji: [polskacyfrowa@mfipr.gov.pl](mailto:polskacyfrowa@mfipr.gov.pl) oraz na [cppc@cppc.gov.pl](mailto:cppc@cppc.gov.pl) (należy wpisać właściwe adresy instytucji). Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
3. Każdorazowo, na prośbę Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia medialnego (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej z okazji podpisania umowy o dofinansowanie, otwarcia Projektu, zakończenia Projektu lub zakończenia ważnego etapu Projektu.
4. Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu[[9]](#footnote-10), Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
5. W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązków lub niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta działań naprawczych, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć kwotę dofinansowania o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
6. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
7. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu.
8. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
9. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
10. na okres 10 lat;
11. bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
12. utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
13. rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
14. publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
15. udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
16. przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
17. z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3.
18. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111705/KTW_marki_FE_2021-2027.pdf>
19. zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 7 oraz ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
20. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie Projektu dofinansowaniem wiąże się z umieszczeniem danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Pośredniczącą wykazie projektów, zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 Rozporządzenia nr 2021/1060.

**Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów**

**§ 18.**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony wniosek o płatność końcową w ramach Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 23. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie lub za pomocą CST2021.
2. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w § 6 ust. 19.
3. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 7 dni od dnia podjęcia Decyzji, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
4. 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.

**Zmiany w Projekcie**

**§ 19.**

1. Przez zmiany zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą należy rozumieć zmiany zaakceptowane oficjalnym pismem podpisanym przez osobę upoważnioną.
2. Zmiana:
3. danych adresowych;
4. danych kontaktowych lub osób do kontaktu;
5. nazwy Beneficjenta (bez zmiany formy prawnej);
6. harmonogramu płatności;
7. schematu grantowego;

- wymaga jedynie poinformowania Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021.

1. Bez konieczności akceptacji Instytucji Pośredniczącej Beneficjent może dokonywać:
2. przesunięć środków do 20% wartości środków w odniesieniu do kategorii, z której są przesuwane środki, w stosunku do:
3. pierwotnego wniosku o dofinansowanie tzn. wniosku, który podlegał ocenie merytorycznej lub,
4. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego aneksem (jeśli dotyczy);
5. zmian w umowie o partnerstwie, o ile zmiany te nie dotyczą podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy o partnerstwie lub zmiany Partnerów Przedsięwzięcia i o ile nie zagrażają prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia;
6. w ramach istniejącego budżetu na wynagrodzenia:
7. zmiany ról projektowych, tj. dodanie lub usunięcie,
8. zmiany wysokości wynagrodzenia w ramach danej roli projektowej, tj. zwiększenie lub zmniejszenie,
9. zmiany formy zatrudnienia/zaangażowania do Projektu, m.in. etat, dodatek.
10. Zmiany polegające na:
11. zmianie wartości wydatków kwalifikowanych i kwoty wsparcia Projektu;
12. wydłużenia okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3;
13. zmianach w obrębie wskaźników zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie;
14. zmianie Partnera;
15. zmianie terminu realizacji poszczególnych zadań określonych we wniosku o dofinansowanie;

- wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej i są wprowadzane aneksem do Decyzji.

1. Zmiany dotyczące okresu realizacji Projektu nie mogą skutkować wydłużeniem okresu rzeczowej realizacji Projektu poza dzień 31.12.2029 r.
2. Zmiany inne, niż określone w ust. 2,3 i 4, wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej i nie wymagają sporządzenia aneksu do Decyzji.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany Instytucja Pośrednicząca każdorazowo sprawdza czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mógł otrzymać wsparcie. Nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru, których spełnienie było niezbędne, by mógł otrzymać wsparcie.
4. Beneficjent informuje o wszystkich planowanych zmianach oficjalnym pismem podpisanym przez osobę upoważnioną przed dokonaniem tych zmian oraz nie później niż na 21 dni przed zakończeniem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Instytucja Pośrednicząca może odrzucić wniosek o zmianę.
5. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieprzekazania skorygowanego wniosku o zmianę, lub  
   nieprzekazania dokumentów związanych z danym wnioskiem o zmianę w terminie  
   wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą - może odrzucić wniosek o zmianę.
6. Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty wpływu wniosku o zmianę, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie może zająć stanowiska bez konsultacji z podmiotami/ekspertami zewnętrznymi, bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wstrzymywany o okres uzyskania niezbędnych opinii.
7. W przypadku zmiany, o której Beneficjent poinformuje nie później niż 21 dni przed końcem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Instytucja Pośrednicząca ma 21 dni na ustosunkowanie się do wniosku o zmianę, z zastrzeżeniem obowiązku zawarcia aneksu o którym mowa w ust. 4
8. 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 zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne.

**Utrzymanie efektów Projektu**

**§ 20.**

1. Beneficjent, Partner oraz Grantobiorcy są zobowiązani do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu przez okres minimum 2 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność końcową w Projekcie.
2. Do końca okresu utrzymania efektów Projektu, podmioty wskazane w ust. 1 niezwłocznie informują Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować ich naruszenie. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia utrzymania efektów Projektu.
3. W przypadku naruszenia warunków utrzymania efektów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ustala i nakłada na wydatki poniesione w ramach Projektu korektę finansową. W przypadku nałożenia korekty finansowej na wydatki dotyczące Projektu, zastosowanie mają postanowienia § 13.

**Zmiana Decyzji**

**§ 21.**

* 1. Decyzja może zostać zmieniona, na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.
  2. Zmiany w treści Decyzji wymagają formy pisemnej.

**Uchylenie Decyzji**

**§ 22.**

1. Decyzja może zostać uchylona przez Instytucję Pośredniczącą ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. Uchylenie Decyzji następuje na piśmie, pod rygorem nieważności, i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Instytucja Pośrednicząca może ponadto uchylić Decyzję w trybie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:
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 zrealizował wskaźników produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie;
5. Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Decyzją;
6. Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Decyzji;
7. w trakcie realizacji Projektu wystąpią inne naruszenia Decyzji lub wystąpią inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Decyzji;
8. zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE;
9. Beneficjent nie realizuje działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Decyzji lub podjął działania sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego.
10. Instytucja Pośrednicząca może uchylić Decyzję w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
11. Beneficjent w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą, o którym mowa w §8 ust.2 nie przedłożył skorygowanego zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej schematu grantowego;
12. 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;
13. Beneficjent wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Decyzją lub przepisami prawa;
14. Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Decyzji;
15. Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub audytowi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
16. 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;
17. Beneficjent dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu;
18. Beneficjent dokonał istotnej zmiany Projektu, o której mowa w art. 71 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego (jeśli dotyczy);
19. 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) (Dz.U.UE.L.2015.248.9 z dnia 2015.09.24);
20. Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
21. nie został osiągnięty cel Projektu, względnie jego osiągnięcie w terminach określonych w Decyzji stało się niemożliwe;
22. Beneficjent dokonał zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Decyzji;
23. Beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej.
24. Niezależnie od przyczyny uchylenia Decyzji, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia uchylenia Decyzji) 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 § 18.
25. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Decyzji 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.
26. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub uznany za naruszającego postanowienia Decyzji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Decyzji w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. Beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały wydatkowane.
27. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku uchylenia Decyzji z przyczyn zależnych od Beneficjenta, Partnera lub Grantobiorcy.

**Postanowienia końcowe**

**§ 23.**

1. W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Programu, a także w szczególności:

1. odpowiednie przepisy prawa unijnego, w tym przepisy rozporządzeń wymienionych w treści Decyzji;
2. właściwe przepisy prawa polskiego.

**§ 24.**

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 25.**

Integralną część Decyzji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Instytucji Pośredniczącej;

Załącznik nr 2 Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Beneficjenta;

Załącznik nr 3 Wnioseko dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami oraz – w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o dofinansowanie – dokumenty zawierające aktualizację tych danych;

Załącznik nr 4 Wzór harmonogramu płatności;

Załącznik nr 5 Wzór obowiązku informacyjnego;

Załącznik nr 6 Wykaz pomniejszenia dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych;

Załącznik nr 7 Zatwierdzony schemat grantowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **W imieniu Instytucji Pośredniczącej:**  /podpisano elektronicznie/ | **W imieniu Beneficjenta:**  /podpisano elektronicznie/ |

1. Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, należy skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy podać pełny tytuł i nr Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-4)
4. Należy wpisać nr wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-5)
5. Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji [↑](#footnote-ref-6)
6. Patrz przypis 5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Patrz przypis 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu. [↑](#footnote-ref-9)
9. Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie i która nie otrzymuje wsparcia finansowego. [↑](#footnote-ref-10)