



Wzór

**Porozumienie nr [nr projektu] o dofinansowanie projektu
..... [pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o
dofinansowanie realizacji projektu]**

(zwane dalej „Porozumieniem”) w ramach działania FERC.02.04 Współpraca
międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
zawarte pomiędzy:

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

reprezentowanym przez:

..... (dokumenty
potwierdzające umocowanie przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej stanowią Załącznik nr
1 do Porozumienia),

a

..... [nazwa i adres Beneficjenta,
NIP, a gdy posiada - również REGON], zwaną/ym dalej „Beneficjentem”, działającym w
imieniu własnym i na swoją rzecz,

reprezentowaną/ym przez:

..... (dokumenty
potwierdzające umocowanie przedstawiciela Beneficjenta stanowią Załącznik nr 2 do
Porozumienia),

zwane dalej łącznie „Stronami”.

Strony działają na podstawie:

- 1) art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej "Ustawą";
- 2) art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” lub „Ufp”;
- 3) § 4 ust. 2 pkt 11 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 2 lutego 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy, z późn. zm.

§ 1. Definicje

Ilekoć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) „CST2021” – oznacza to Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy;
- 2) „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
- 3) „FERC” – oznacza to Program;
- 4) „Funduszu” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 5) „Instytucji Zarządzającej” – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 6) „korekcie finansowej” – oznacza to kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie Projektu w związku z nieprawidłowością;
- 7) „nieprawidłowości” – oznacza to 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) „Partnerze” – oznacza to 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 dofinansowanie¹;
- 9) „podmiocie upoważnionym do ponoszenia wydatków” – oznacza to podmiot inny niż Beneficjent i Partner, ponoszący na podstawie upoważnienia Beneficjenta część wydatków w ramach Projektu w rozumieniu Sekcji 3.1.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności, wskazany w Załączniku nr 8 do Porozumienia;
- 10) „Portalu Funduszy Europejskich” – oznacza to stronę internetową pod adresem: www.funduszeuropejskie.gov.pl;
- 11) „Programie” – oznacza to program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji nr C(2022) 8210 z dnia 18 listopada 2022 r. z późn. zm.;
- 12) „Projekcie” – oznacza to projekt, [pełny tytuł i nr projektu] o którym mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy;
- 13) „pomocy publicznej” – oznacza to wsparcie spełniające przesłanki wskazane w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/2 z późn. zm.);
- 14) „RODO” – oznacza to 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021);
- 15) „Rozporządzeniu nr 2023/2831” – oznacza to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023 z późn. zm.);
- 16) „Rozporządzeniu 2021/1060” lub „rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021

¹ W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, należy skreślić.

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.);

- 17) „rozporządzeniu KE nr 651/2014” – oznacza to Rozporządzenie Komisji (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 187 z 26.06.2014 r., str. 1-78, z późn. zm.);
- 18) „Umowie w sprawie zamówienia” – oznacza to umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a osobą trzecią, której celem będzie realizacja elementu Projektu;
- 19) „ustawie o ochronie danych osobowych” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 20) „Wniosku” – oznacza to wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków - Funduszu - złożony w ramach Programu, który stanowi Załącznik nr 3 do Porozumienia;
- 21) „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 „wydatkach kwalifikowalnych” – oznacza to koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w Porozumieniu- oraz w dokumentach dotyczących kwalifikowalności opisanych w szczególności w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Porozumienia;
- 22) „Wytycznych dot. kwalifikowalności” – oznacza to Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

§ 2. Przedmiot Porozumienia

1. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi ,.....zł (słownie:).



3. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi:,
zł (słownie:).
4. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej:,zł (słownie:
.....) i stanowiące nie więcej niż,% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
 - 1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej :, zł (słownie:
.....) i stanowiące nie więcej niż,% dofinansowania.
 - 2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej:....., zł (słownie:
.....) i stanowiące nie więcej niż, % dofinansowania.
5. Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny na realizację Projektu w kwocie, zł (słownie:).
6. Beneficjent zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
7. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta zgodnie z Wnioskiem.
8. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków są podmioty wskazane we Wniosku oraz podmioty nieposiadające statusu Partnera wykazane w Załączniku 8 do Porozumienia (jeśli dotyczy).
9. Beneficjent finansuje całość wydatków ponoszonych w ramach Projektu ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej.
10. Rozliczeniu wydatków podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione w ramach Projektu nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie, określonego w § 3 ust. 2.
11. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z i w oparciu o Wniosek oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu, opracowany jest przez Beneficjenta na podstawie Wniosku oraz stanowi Załącznik nr 4 do Porozumienia.
12. Instytucja Pośrednicząca upoważni Beneficjenta do wystawiania i przekazywania, w jej imieniu, zlecenia płatności do BGK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

procedurami w ramach Programu, jak i innymi procedurami, wytycznymi, zasadami ustanowionymi przez Instytucję Pośredniczącą oraz przez Instytucję Zarządzającą FER.

13. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Projektu. Ich nieosiągnięcie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 6.

§ 3. Okres realizacji Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku, w okresie od dnia do dnia
2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.
3. Porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Porozumienia wszystkich obowiązków z niego wynikających, w tym wynikających z zasady trwałości Projektu.

§ 4. Obowiązki Beneficjenta

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) monitorowania i osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
 - 2) terminowej realizacji Projektu w oparciu o kamienie milowe określone we Wniosku;
 - 3) stosowania dokumentów, o których mowa w § 5 i na zasadach tam opisanych;
 - 4) rozliczenia całości dofinansowania na zasadach opisanych w § 7;
 - 5) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą na zasadach opisanych w § 13 oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 25 ust. 2 Ustawy;
 - 6) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i treścią Porozumienia;
 - 7) zachowania trwałości Projektu;



- 8) realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności politykami unijnymi, w tym z zasadami horyzontalnymi z art. 9 Rozporządzenia ogólnego, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności: art. 8, 10, 20-23, 26, 30-31, 37, 41-42) i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (w szczególności: art. 5, 9, 19, 21, 27);
- 9) przeciwdziałania wystąpieniu nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 19, Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

§ 5. Stosowanie wytycznych i innych dokumentów

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapoznania z treścią oraz stosowania w związku z realizacją Projektu wszelkich dokumentów systemu realizacji Programu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególności:
 - 1) Wytycznych dot. kwalifikowalności 2021-2027;
 - 2) Katalogu wydatków kwalifikowalnych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej „Katalog”), dostępnym na stronie:
<https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/katalog-wydatkow-kwalifikowalnych-ii-priorytetu-programu-ferc-2021-2027/>;
 - 3) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
 - 4) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
 - 5) Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;
 - 6) Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 w zakresie informacji i promocji;

- 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 czynić znaczącej szkody”;
 - 8) Stawek procentowych korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowanych w zamówieniach, stanowiących załącznik do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027.
2. W przypadku zmiany wytycznych i dokumentów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent, Partnerzy oraz podmioty upoważnione mają obowiązek stosowania się do ich aktualnej wersji, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych i intertemporalnych. Informację o zmianie wytycznych podaje Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego do publicznej wiadomości na stronie <https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/>.
 3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Porozumienia) wersja Wytycznych dotyczących kwalifikowalności/Katalogu wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, dopuszcza się możliwość ich zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed wejściem w życie nowego brzmienia wyżej wymienionych dokumentów.

§ 6. Zasady odpowiedzialności

1. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu i zwalnia Skarb Państwa – Instytucję Pośredniczącą z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta i Partnera² wynikające z Porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w okresie wskazanym w § 3 ust. 1, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania

² W przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w partnerstwie, należy skreślić.



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.

4. W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienie lub umowa o partnerstwie określa w szczególności odpowiedzialność Beneficjenta i Partnera, w tym również wobec osób trzecich, za działania lub zaniechania wynikające z realizacji Porozumienia, zasady wspólnego zarządzania Projektem oraz sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów Projektu, umożliwiającą określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów³.
5. Porozumienie lub umowa o partnerstwie precyzuje, które wydatki będą ponoszone przez Partnera. Zadania powierzone Partnerowi muszą wynikać z jego zasobów organizacyjnych, ludzkich, technicznych i finansowych.
6. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania Partnera Projektu lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.
7. Beneficjent zobowiązany jest do:
 - 1) upoważnienia podmiotów wskazanych w Załączniku nr 8 do Porozumienia do ponoszenia wydatków w ramach Projektu;
 - 2) zobowiązania podmiotów, o których mowa w pkt 1 do wypełniania przypisanych im obowiązków wynikających z Porozumienia.
8. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej za działania osób trzecich zaangażowanych w realizację Projektu na podstawie Umowy w sprawie zamówienia i ewentualnych umów zawieranych pomiędzy wykonawcą Umowy w sprawie zamówienia, a jego podwykonawcami.
9. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków porozumienia lub umowy o partnerstwie, w

³ W przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w partnerstwie, należy skreślić.

tym za terminowe, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczanie Projektu.

10. W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu partnerstwo, podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest wyłącznie Beneficjent. Wszelkie wynikające z niniejszego Porozumienia uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta stosuje się odpowiednio do Partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonują je za pośrednictwem Beneficjenta.
11. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich Partnerów umowy bądź porozumienia o partnerstwie oraz Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, w tym za terminowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczanie Projektu.

§ 7. Rozliczanie Projektu

1. Instytucja Pośrednicząca nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania, Beneficjent finansuje całość ponoszonych wydatków w ramach Projektu ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za pośrednictwem CST2021, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 10 ust. 7.
3. Beneficjent składa wniosek o płatność nie rzadziej niż co trzy miesiące, przy czym pierwszy wniosek o płatność składany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia, a każdy kolejny wniosek o płatność składany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 5. Uzupelnienie lub poprawa bądź złożenie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wcześniej wniosku o płatność nie jest równoznaczne ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność. Każdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia zawarcia Porozumienia powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym został poniesiony⁴.

⁴ W przypadku gdy Beneficjentem Projektu jest jednostka sektora finansów publicznych.

4. 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 wraz z załącznikami wymaganymi przez Instytucję Pośredniczącą;
 - 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 uznania wydatków za kwalifikowalne.
5. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania we wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 19 i 20.
6. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wydatków objętych wnioskiem o płatność w szczególności poprzez:
 - 1) weryfikację dokumentacji dotyczącej kompletu wydatków objętych wnioskiem o płatność lub;
 - 2) weryfikację części wydatków objętych wnioskiem poprzez dobór próby dokumentów.
7. Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzje o dołączeniu 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.
8. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 45 dni licząc od dnia jego złożenia przez Beneficjenta w systemie CST2021.
9. 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.
10. Na czas złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź poprawy lub uzupełnienia wniosku o płatność przez Beneficjenta zgodnie z ust. 9, termin weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 8, zostaje wstrzymany i wznowia bieg od dnia złożenia przez Beneficjenta zgodnie z ust. 9 żądanych wyjaśnień lub dostarczenia poprawionego lub kompletnego wniosku o płatność.

11. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych dodatkowych wyjaśnień lub niepoprawienie albo niezuzupełnienie wniosku o płatność zgodnie z ust. 9, 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 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;
 - 2) 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;
 - 3) rozwiązanie Porozumienia, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 18.
12. 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, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do uzyskania ww. opinii.
13. 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.
14. 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.
15. Instytucja Pośrednicząca nie może poprawiać lub uzupełniać:
- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych omyłek rachunkowych;

- 2) kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.
16. 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.
 17. 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. 16, zawiera dodatkowo uzasadnienie stanowiska Instytucji Pośredniczącej, w tym zakresie postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio.
 18. 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.
 19. 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.
 20. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w § 3 ust. 2.
 21. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony po:
 - 1) uznaniu przez Instytucję Pośredniczącą faktycznego i prawidłowego poniesienia



- wydatków oraz ich kwalifikowalności;
- 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
22. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi wobec Beneficjenta, Partnerów odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez BGK i/lub NBP środków przeznaczonych na realizację Projektu, będącą rezultatem w szczególności:
- 1) braku dostępności wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym BGK i /lub NBP;
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia;
 - 3) wstrzymania procedury weryfikacji wniosku o płatność na podstawie ust. 11 pkt 1.
23. Brak poniesionych wydatków w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedkładania Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym w ust. 3, wniosku o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
24. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca pisemnie informuje o tym Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania zatwierdzenia wydatków do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
25. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 oraz nr 5 do Porozumienia, co najmniej jeden raz na trzy miesiące, licząc od dnia zawarcia Porozumienia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o akceptacji Harmonogramu płatności przedłożonego wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent jest zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu płatności w systemie CST2021. W przypadku niedostępności CST2021 stosuje się postanowienia § 10 ust. 7.
26. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pierwszego Harmonogramu płatności, w dniu podpisania Porozumienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Porozumienia. 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 3 dni od dnia nadania uprawnień lub usunięcia awarii CST2021.

27. Aktualizacja Harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021.
28. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową w sposób zgodny z zasadami rachunkowości.
29. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
30. Obowiązki, o których mowa w ust. 28 i 29, dotyczą każdego z Partnerów/ podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków.

§ 8. Wydatki niekwalifikowalne w toku weryfikacji wniosków o płatność

1. Jeżeli w toku weryfikacji wniosku o płatność, złożonego przez Beneficjenta zgodnie z § 7, okaże się, przed jego zatwierdzeniem, że wydatki objęte takim wnioskiem są poniesione nieprawidłowo, to jest:
 - 1) niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) z naruszeniem procedur, to jest m.in.: postanowień Porozumienia, wytycznych i innych dokumentów programowych dotyczących FERC;
 - 3) 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 Pośrednicząca powiadamia Beneficjenta w pisemnej informacji, o której mowa w § 7 ust. 16-17.
2. Beneficjent ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 7 ust. 16-17, wnieść zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wskazanym w uzasadnieniu przekazanej informacji.
3. 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 pod rygorem utraty prawa do jego uwzględnienia.

4. Zastrzeżenia Beneficjenta, o których mowa w ust. 2, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Instytucja Pośrednicząca pozostawia bez rozpatrzenia.
5. Instytucja Pośrednicząca ma prawo poprawienia oczywistych omyłek w informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 7 ust. 16-17, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta. Informację o zakresie tych poprawek przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi.
6. Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zastrzeżenia do informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 7 ust. 16-17, 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.
7. 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.
8. 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 § 7 ust. 16-17, lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
9. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji o wynikach weryfikacji, o której mowa w § 7 ust. 16-17, oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

§ 9. Nieprawidłowości

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 Rozporządzenia 2021/1060, dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność, wartość Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, w części, w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do Porozumienia.

2. Beneficjent zobowiązany jest do usuwania nieprawidłowości powstałych w wyniku realizowanego Projektu oraz niezwłocznego zgłaszania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym nadużyciach finansowych do Instytucji Pośredniczącej.

§ 10. Zasady wykorzystywania CST2021

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021, w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie CST2021 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 i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 - 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej.Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, nie zwalnia Beneficjenta, Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w Projekcie⁵ z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
2. Strony uznają za prawnie wiążące przyjęte w Porozumieniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent i Partner⁶ wyznaczają 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 i Partnera. Zgłoszenie osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o Wniosek o dodanie osoby zarządzającej Projektem, stanowiący Załącznik nr 9 do Porozumienia. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane pod względem skutków prawnych jak działanie Beneficjenta.

⁵ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

⁶ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

4. 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.
5. 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.
6. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
7. 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 9 do Porozumienia, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w terminie 3 dni od usunięcia awarii w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną.
8. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie może być zmiana treści Porozumienia, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w § 7 ust. 20.

§ 11. Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów

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 § 7 ust. 5. 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 § 7 ust. 21.

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 podpisania Porozumienia, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, z zastrzeżeniem, że obowiązek informowania o miejscu przechowywania całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków dotyczy wyłącznie Beneficjenta.

§ 12. Trwałość Projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 2021/1060 w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2. Do końca okresu trwałości Projektu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o każdym wystąpieniu okoliczności mogących powodować naruszenie trwałości Projektu, a w szczególności o:
 - 1) zmianie własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
 - 2) istotnej zmianie wpływającej na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogącej doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów Projektu.

3. W przypadku naruszenia zasady trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia Rady nr 2021/1060, Instytucja Pośrednicząca ustala i nakłada względem Beneficjenta proporcjonalną korektę finansową.
4. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego Projektu w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.
5. Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia proporcjonalnej korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego⁷.
6. Korekta finansowa, o której mowa w ust. 5, 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 związanym bezpośrednio ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte. Ponadto, wiązać się to będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich Projektu proporcjonalnie do udziału wydatków z zadań merytorycznych związanymi bezpośrednio z nieosiągniętym wskaźnikiem w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia wskaźnika. W przypadku wskaźników, które nie są bezpośrednio związane z wydatkami kwalifikowanymi Projektu, Instytucja Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalną część dofinansowania w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników zawartych we Wniosku, 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.
7. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we Wniosku. Beneficjent ma obowiązek przedkładania, w okresie utrzymania trwałości Projektu, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, informacji o osiągniętych wskaźnikach. Beneficjent niezwłocznie

⁷§ 12 ust. 5 nie ma zastosowania w odniesieniu do wskaźników informacyjnych (produktu lub rezultatu bezpośredniego), tj. wskaźników, które służą do monitorowania realizacji projektu, przy czym, poziom wykonania ich wartości docelowych nie stanowi przedmiotu rozliczenia projektu.

informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu, które mogą skutkować nie utrzymaniem osiągniętych wskaźników w wyniku realizacji Projektu

§ 13. Kontrola w miejscu realizacji Projektu

1. 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, jak również w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu.
2. Niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta, również w okresie, o którym mowa w § 11 ust. 1.
3. Kontrole mogą być prowadzone do ostatniego dnia okresu, w którym upływa zobowiązanie Beneficjenta do przechowywania dokumentacji, zgodnie z § 11 ust. 1.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o każdej kontroli prowadzonej w Projekcie 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 oraz informację/dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych, jeśli zostaną takie wydane.
5. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu zgodnie z § 9.
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 dnia 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 kolejnych 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.
18. Postanowienia ust. 1-3, a także 5-9 stosuje się także do Partnerów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w ramach Projektu nieposiadających statusu partnera.

§ 14. Przekazywanie informacji

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu od dnia otrzymania przez niego takiego wezwania.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wskazanym w § 3 ust. 3.
3. 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. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
4. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) 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 powyższych okolicznościach;
 - 2) pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o otwarciu likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności - w terminie 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - 3) 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.

§ 15. Udzielanie zamówień w ramach Projektu

1. Beneficjent/Partner/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jest zobowiązany przestrzegać unijnych i krajowych przepisów oraz postanowień dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1, które regulują kwestie udzielania zamówień.
2. Zamówienia w ramach Projektu udzielane są zgodnie z ustawą Pzp albo zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dot. kwalifikowalności.
3. Beneficjent/Partner/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia, poprzez system CST2021, niezwłocznie przesyłają do Instytucji Pośredniczącej dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania oraz Umowę w sprawie zamówienia wraz z załącznikami.
4. Beneficjent/Partner/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków zobowiązani są gromadzić wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu w ramach Umowy w sprawie zamówienia, w tym wszelkie protokoły, aneksy, porozumienia, oświadczenia i umowy z podwykonawcami i udostępnić je na żądanie Instytucji Pośredniczącej. W razie prowadzenia komunikacji z wykonawcą Umowy w sprawie zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, Beneficjent, Partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jest zobowiązany umożliwić Instytucji Pośredniczącej, na jej żądanie, dostęp do tego systemu teleinformatycznego. W przypadku konieczności pozyskania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o konieczności oraz terminie jej przekazania.
5. Beneficjent, Partner i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków który udziela zamówienia w trybie in-house⁸, zapewni w Umowie w sprawie zamówienia zawartej w

⁸ Pojęcie to zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i obejmuje ono zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. W odniesieniu do tej kategorii zamówień mamy do czynienia z utrwalonym już orzecznictwem TSUE, zgodnie z którym nie ma obowiązku ogłaszania przetargu, nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem prawnie odrębnym od instytucji zamawiającej, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze organ administracji publicznej będący instytucją zamawiającą musi sprawować nad tym odrębnym podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami, a po drugie podmiot ten musi wykonywać swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej ją jednostki lub jednostek. Na gruncie ustawy Pzp kwestia zamówień w trybie in-house

ramach trybu in-house, że wydatki ponoszone przez wykonawcę będą dokonywane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zobliguje wykonawcę do prowadzenia, w związku z realizowanym Projektem, wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ewidencji czasu zaangażowania pracowników wykonawcy w realizację Projektu.

6. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta/Partnera lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków postanowień ust. 1-5, może dokonywać korekt finansowych lub pomniejszyć kwotę dofinansowania środków, zgodnie z dokumentem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 . Korekty finansowe lub pomniejszenia wydatków będą nakładane przez Instytucję Pośredniczącą, która stosuje odpowiednio Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, które obejmują całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówień zrealizowanych z naruszeniem ust. 1.

§ 16. Plan działań antykorupcyjnych

Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstaniu konfliktu interesów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1 z dnia 30.07.2018 r.), powstałego w związku z realizacją Projektu, w szczególności dotyczącego prowadzonych przez Beneficjenta, Partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków postępowań o udzielenie zamówienia.

została uregulowana w art. 214 ust. 1 pkt 11-14. W Wytycznych dot. kwalifikowalności kwestię tę uregulowano w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Zakres danych osobowych oraz odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej i Beneficjenta w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa Ustawa oraz Porozumienie.
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 Porozumienia, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Porozumienia w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Porozumienia. 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 stanowiącą Załącznik nr 6 do Porozumienia;
 - 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 6 do Porozumienia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 nie wymagają aneksowania Porozumienia, a jedynie poinformowania o takich zmianach 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 korespondencją 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.
12. Postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków.

§ 18. Obowiązki informacyjne i promocyjne

- 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).
- 2 W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości 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:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - d) 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:



- a) tytuł Projektu,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta),
 - e) cel lub cele Projektu,
 - f) rezultaty Projektu,
 - g) wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
 - h) wysokość dofinansowania ze środków europejskich;
- 7) przekazywania uczestnikom Projektu, podmiotom uczestniczącym w Projekcie oraz opinii publicznej informacji o wsparciu z UE i programu, w szczególności w formie odpowiedniego oznakowania;
 - 8) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu;
 - 9) jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne⁹ lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln EURO¹⁰, 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 Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem polskacyfrowa@mfipr.gov.pl oraz regio-poland@ec.europa.eu.

⁹ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

¹⁰ W przypadku gdy Beneficjentem Projektu jest jednostka sektora finansów publicznych

3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR¹¹, 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 Europejskich¹².
4. 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@mfi.pr.gov.pl oraz na cppc@cppc.gov.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo, na prośbę Instytucji Zarządzającej lub 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 Porozumienia o dofinansowanie, otwarcia Projektu, zakończenia Projektu lub zakończenia ważnego etapu Projektu.
6. Jeśli Beneficjent realizuje projekty, w których przewidziany jest udział uczestników projektu¹³, Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. 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

¹¹ W przypadku gdy Beneficjentem Projektu jest jednostka sektora finansów publicznych.

¹² Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu.

¹³ 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.



pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi Załącznik nr 7 do Porozumienia.

8. 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.
9. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie, tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością, powstałych w ramach Projektu (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu).
10. 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:
 - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
 - 2) na czas nieokreślony, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do nie wypowiedzenia licencji przed upływem 10 lat od dnia jej udzielenia;
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) 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,

- c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3.
11. 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.funduszeuropejskie.gov.pl/media/111705/KTW_marki_FE_2021-2027.pdf
12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 9 oraz ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga aneksowania Porozumienia. 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.
13. 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.

§ 19. Zmiany w Projekcie

1. 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) przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, wynikających z dostosowania budżetu Projektu do wartości udzielonych zamówień, o ile zamówienia zostały udzielone zgodnie z dokumentem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;
 - 2) przesunięć środków do 20% wartości środków w odniesieniu do kategorii, z której są przesuwane środki, w stosunku do:
 - a) pierwotnego wniosku o dofinansowanie,



- b) zaktualizowanego Wniosku zatwierdzonego aneksem (jeśli dotyczy), o ile przesunięcia te są spowodowane przyczynami innymi niż określone w pkt 1 oraz o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
- 3) zmian w porozumieniu/umowie o partnerstwie, o ile zmiany te nie dotyczą podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy stronami porozumienia lub umowy o partnerstwie lub zmiany Partnerów Projektu o ile nie zagrażają prawidłowej realizacji Projektu;
- 4) w ramach istniejącego budżetu na wynagrodzenia:
 - a) zmiany ról projektowych, tj. dodanie lub usunięcie,
 - b) zmiany wysokości wynagrodzenia w ramach danej roli projektowej, tj. zwiększenie lub zmniejszenie,
 - c) zmiany formy zatrudnienia/zaangażowania do Projektu, m.in. etat, dodatek.
- 3. Zmiany polegające na :
 - 1) zmianie wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania Projektu;
 - 2) zmianie okresu realizacji lub kwalifikowalności Projektu, o którym mowa w § 3;
 - 3) zmianach w obrębie wskaźników produktu i rezultatu zdefiniowanych we Wniosku;
 - 4) zmianie Beneficjenta, Partnera Projektu lub Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków;
 - 5) zmianie terminu realizacji poszczególnych zadań określonych we Wniosku;- wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej i są wprowadzane aneksem do Porozumienia.
- 4. Zmiany dotyczące okresu realizacji Projektu nie powinny skutkować wydłużeniem okresu rzeczowej realizacji Projektu na termin przypadający na okres po dniu 31.12.2029 r.
- 5. Zmiany inne, niż określone w ust. 3 i 4, wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej i nie wymagają sporządzenia aneksu do Porozumienia.
- 6. Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany, Instytucja Pośrednicząca każdorazowo sprawdza, czy istnieje ryzyko, że w przypadku jej wprowadzenia Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie.

7. Beneficjent informuje o wszystkich planowanych zmianach oficjalnym pismem podpisanym przez osobę upoważnioną przed dokonaniem tych zmian oraz nie później niż 21 dni przed zakończeniem rzeczowym realizacją Projektu.
8. Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w okresie nie dłuższym niż 45 dni licząc od daty wpływu kompletnego wniosku o zmianę, a 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. 3. 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 konieczny do uzyskania niezbędnych opinii.
9. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej Beneficjent, Partnerzy¹⁴ oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach Projektu ponoszą wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne i podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne.
10. Beneficjent niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia nr 2021/1060. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny, czy wprowadzona do Projektu modyfikacja nie prowadzi do naruszenia trwałości Projektu.

§ 20. Rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. Wypowiedzenie

¹⁴ Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.

przekazywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

2. Instytucja Pośrednicząca może ponadto wypowiedzieć Porozumienie w trybie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:
 - 1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia;
 - 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 Porozumieniem;
 - 5) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie mających lub mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia 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;
 - 6) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Porozumieniu;
 - 7) w trakcie realizacji Projektu wystąpią inne naruszenia Porozumienia lub wystąpią inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Porozumienia;
 - 8) Beneficjent nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu;
 - 9) dalsza realizacja Projektu przez Beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa;
 - 10) zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji, konfliktu interesów lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE;
 - 11) Beneficjent nie realizuje działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Porozumieniu lub podjął działania sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia ogólnego.
3. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:



- 1) Beneficjent, Partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Porozumieniem, niezgodnie z przepisami prawa;
- 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Porozumieniu, w szczególności 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 FERC, bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
- 4) Beneficjent na etapie ubiegania się lub udzielania dofinansowania lub realizacji Porozumienia lub utrzymania trwałości Projektu lub w okresie odpowiadającym trwałości Projektu nie ujawnił dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia dofinansowania lub realizacji Porozumienia albo przedstawił dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia;
- 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;
- 8) został złożony wobec Beneficjenta:
 - a) wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub,
 - b) wniosek o zatwierdzeniu układu (z wierzycielami Beneficjenta), lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.
- 9) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków określonym w § 3 ust. 2;
- 10) Beneficjent dokonał istotnej zmiany Projektu (w szczególności zmiany która może mieć wpływ na spełnianie kryteriów wyboru Projektu lub trwałości operacji) bez zgody Instytucji Pośredniczącej;



- 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 (Dz.U.UE.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 rozumiany jako zrealizowanie wskaźników produktu określonych w Porozumieniu;
 - 14) Beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
 - 15) 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 2021 r. poz. 1745 z późn. zm.);
 - 16) wobec Beneficjenta, jego osoby najbliższej (małżonka, wstępnego, zstępnego, 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 659 z późn. zm.) pracownika Beneficjenta, jego przedstawiciela – zostanie wszczęte postępowanie karne, dotyczące okoliczności związanych z realizacją Projektu;
 - 17) Beneficjent naruszył trwałość Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia ogólnego;
 - 18) 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.
4. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Porozumienia, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia rozwiązania Porozumienia) przedstawienia Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 20, wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z § 11.

5. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia 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 Porozumienia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Porozumienia w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. Beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały rozliczone.
7. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku rozwiązania Porozumienia z przyczyn zależnych od Beneficjenta.
8. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia Stron na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Porozumieniu.

§ 21. Skutki rozwiązania Porozumienia

W przypadku rozwiązania Porozumienia, Beneficjent, Partnerzy i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach Projektu zobowiązane są usunąć w sposób trwały i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Projektu lub zwrócić je administratorowi, na zasadach wskazanych w RODO.

§ 22. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) Rozporządzenia nr 2021/1060;
- 2) Rozporządzenia nr 2023/2831;

- 3) Rozporządzenia pomocowego MC (jeśli dotyczy);
- 4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.);
- 5) Ufp;
- 6) Ustawy;
- 7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);
- 8) Ustawy Pzp.

§ 23. Spór między Stronami

Spory związane z realizacją Porozumienia Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

§ 24. Data zawarcia Porozumienia

Datą zawarcia Porozumienia jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 25. Załączniki

Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:

- 1) załącznik nr 1: Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Instytucji Pośredniczącej;
- 2) załącznik nr 2 Dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Beneficjenta;
- 3) załącznik nr 3: Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz ze wszystkimi załącznikami;
- 4) załącznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu;
- 5) załącznik nr 5: Harmonogram płatności;
- 6) załącznik nr 6: Wzór obowiązku informacyjnego;
- 7) załącznik nr 7: Wykaz pomniejszenia dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych;
- 8) załącznik nr 8: Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadających statusu Partnera;



- 9) załącznik nr 9: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta i Partnera.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej:

/podpisane elektronicznie/

W imieniu Beneficjenta:

/podpisane elektronicznie/