

**ZARZĄDZENIE NR 421/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia warunków realizacji Zadania 6 „Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO” w ramach projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez jednostki organizacyjne Gminy Kielce: Kielecki Park Technologiczny oraz Wzgórze Zamkowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz § 32 ust. 2 Statutu Miasta Kielce zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na warunkach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia, powierza się jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce – Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu oraz Wzgórz Zamkowemu realizację Zadania nr 6 pod nazwą „Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO” w ramach realizacji projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap”.

§ 2.

Za prawidłową realizację powierzonego zadania pełną odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy jednostek: Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Wzgórza Zamkowego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek: Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Wzgórza Zamkowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kielce

Wojciech Lubawski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1318

Budżet dla Wzgórza Zamkowego

BUDŻET PROJEKTU	Opis kategorii	RAZEM	2013				2014				2015	
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał
Zadanie 6 - Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO - KPT		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>Kategoria pn.: "Centrum Kompetencji w zakresie rozwoju design" (konceptja programowa utworzenia Centrum design) -WZ</i>	1 szt. Konceptji programowej	130 000,00					130 000,00					
<i>Kategoria pn.: "Wymiana dobrych praktyk w formie coachingu przez/lub w wiodących ośrodkach design w Europie" (wynagrodzenie 5 coachów, zakwaterowanie, przejazd/przełot, wyżywienie) - WZ</i>	5 szt. Praktyk w formie coachingu po 28.000 zł	140 000,00					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		

Wskaźniki produktu i rezultatu dla Wzgórza Zamkowego

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika
1.	<i>Liczba koncepcji programowych utworzenia Centrum design</i>	1
2.	<i>Liczba zorganizowanych sesji coachingowych</i>	5

Wskaźniki realizacji celów dla "Wzgórza Zamkowego"

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość dla WZ
1.	Liczba podjętych inicjatyw międzynarodowych w ramach ŚSI	10	1
2.	Liczba przedsięwzięć i inicjatyw służących współpracy i dystrybucji informacji o możliwościach kooperacyjnych	30	2
3.	Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących ŚSI	45	1

Harmonogram płatności dla Wzgórza Zamkowego

Nr transzy	Kwota zaliczki / refundacji	Okres rozliczeniowy	Kwota wydatków
Transza 1	0	01.10.12 - 31.12.12	0
Transza 2	0,00	01.01.13-31.03.13	0
Transza 3	0	01.04.13-30.06.13	0,00
Transza 4	0,00	01.07.13-30.09.13	0,00
Transza 5	0	01.10.13-31.12.13	0,00
Transza 6	165 000,00	01.01.14-31.03.14	0,00
Transza 7	35 000,00	01.04.14-30.06.14	115 500,00
Transza 8	35 000,00	01.07.14-30.09.14	74 000,00
Transza 9	35 000,00	01.10.14-31.12.14	80 500,00
Transza 10	0,00	01.01.15-31.03.15	0,00
Transza 11	0	01.04.15-30.06.15	0,00
Razem	270 000,00	0,00	270 000,00

Warunki
realizacji Zadania 6 „Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO”
w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap"
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VIII
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji, przez jednostki organizacyjne Gminy Kielce: Kielecki Park
Technologiczny oraz Wzgórze Zamkowe

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594);
- b) § 32 ust. 2 Statutu Miasta Kielce;
- c) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Warszawa, 14 sierpień 2012r;
- d) Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Warszawa, 22 grudnia 2011r.

Ustalam następujące warunki realizacji Zadania 6:

§ 1
Definicje

Ilekoć w niniejszych Warunkach realizacji zadania jest mowa o:

- 1) „Kieleckim Parku Technologicznym” (KPT) - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Kielce (GK) jako formalnego Partnera Projektu systemowego „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap” działającego i realizującego projekt na podstawie umowy partnerskiej z dnia 6 grudnia 2012r.
- 2) „Wzgórze Zamkowe” (WZ) - należy przez to rozumieć: jednostkę organizacyjną Gminy Kielce.
- 3) „Zadaniu” - należy przez to rozumieć zadanie 6 pn.: „Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO”.
- 4) „Kategorii” – należy przez to rozumieć kategorie budżetowe w Zadaniu 6, określone w ramach wniosku o dofinansowanie projektu tj. koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania Zadania.
- 5) „Liderze Projektu” - należy przez to rozumieć: beneficjenta systemowego - Województwo Świętokrzyskie – Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 6) „Zasadach realizacji” – należy przez to rozumieć: „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1566/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

§ 2

Przedmiot Warunków

1. Prezydent Miasta Kielce jako uprawniony organ powierza realizację zadania 6 pn.: „*Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji WZORNICTWO*” jednostkom organizacyjnym: KPT oraz WZ na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
2. W ramach Zadania wprowadza się następujący podział Kategorii dla jednostek:
 - a) KPT jest realizatorem wszystkich Kategorii w ramach Zadania 6 z wyłączeniem pozycji powierzonych WZ tj.:
 - b) WZ jest odpowiedzialne za realizację Kategorii pod nazwą „*Centrum Kompetencji w zakresie rozwoju design*” oraz Kategorii pod nazwą „*Wymiana dobrych praktyk w formie coachingu przez / lub w wiodących ośrodkach design w Europie*”.
3. Szczegółowy wykaz dla WZ powierzonych Kategorii i kwot składających się na ich realizację stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

§ 3

Warunki współpracy

1. Warunki określają zasady funkcjonowania i współpracy KPT i WZ w ramach realizacji Zadania.
2. Szczegółowy zakres powierzonych Kategorii, harmonogram rzeczowy realizacji i przypisane wskaźniki produktu oraz rezultatu wraz z celami głównymi i szczegółowymi do osiągnięcia, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
3. KPT oraz WZ realizując powierzone Kategorie zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, będą działały z należytą starannością w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi i wszelkimi wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Dyrektorzy KPT i WZ ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za prawidłową realizację powierzonych Kategorii.
2. KPT i WZ zobowiązani są do realizacji powierzonych Kategorii zgodnie z Zasadami Realizacji zawartymi w Załączniku 3 oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
3. KPT i WZ zapewnią dla prawidłowej realizacji powierzonych Kategorii udział personelu o odpowiedniej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu.
4. KPT i WZ w swoich strukturach zorganizują zespół zadaniowy, który odpowiadać będzie za realizację powierzonych Kategorii.
5. KPT jako formalny Partner Projektu reprezentować będzie Gminę Kielce/ jednostki organizacyjne Gminy Kielce realizujące powierzone Zadanie przed Liderem Projektu oraz



zobowiązany jest do monitorowania i nadzorowania prawidłowości działań podejmowanych w związku z jego realizacją.

6. KPT i WZ w przypadku niespełnienia założeń merytorycznych stopnia osiągnięcia wskaźników produktów lub rezultatów wskazanych w załączniku nr 2, o którym mowa w § 3 ust.2, podlega regule proporcjonalności zgodnie z Zasadami realizacji.
7. KPT i WZ ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją powierzonych Kategorii.

§ 5

Podział obowiązków

1. KPT jest odpowiedzialny za:
 - a) składanie do Lidera Projektu wniosków o płatność obejmujących zestawienia wydatków KPT i WZ zgodnie z prawdą i wynikami uzyskanymi z systemów księgowania,
 - b) zawieranie umów z wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami dotyczącymi wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach powierzonych Kategorii,
 - c) informowanie Lidera Projektu o wykrytych nieprawidłowościach w trakcie realizacji projektu,
 - d) udzielanie informacji i wyjaśnień, co do realizowanego Zadania w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków względem Instytucji Pośredniczącej,
 - e) udostępnienie dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanego Zadania w odniesieniu do celów Projektu oraz osiągniętych wskaźników produktów i rezultatów,
 - f) wykorzystanie środków finansowych wyłącznie na realizację powierzonego Zadania,
 - g) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację powierzonego Zadania,
 - h) umieszczania logo EFS, PO KL i symbolu UE na materiałach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją powierzonego Zadania
 - i) wykorzystywanie materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera Projektu,
 - j) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty,
 - k) udostępnienie dla WZ obowiązujących logotypów do oznaczania Projektu
2. WZ jest odpowiedzialne za:
 - a) terminową, zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację powierzonych Kategorii oraz składanie do KPT wniosków o płatność obejmujących zestawienia wydatków zgodnie z prawdą i wynikami uzyskanymi z systemów księgowych,
 - b) zawierania umów z wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności *Prawa zamówień publicznych* oraz zasadami dotyczącymi wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach powierzonych Kategorii,



- c) poniesione wydatki łącznie z dokumentacją pomocniczą (tj. faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami poniesienia wydatków), która jest każdorazowo dostępna dla KPT,
- d) nadzorowanie swoich działań, które zapewnią prawidłowość postępowania w związku z eliminacją ryzyka nakładania się pomocy z funduszy europejskich (tj. projekt jest finansowany wyłącznie z jednego funduszu pomocowego UE),
- e) prowadzenie w swojej jednostce odrębnego systemu księgowego ewidencjonującego środki pochodzące z funduszy UE,
- f) umieszczanie obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu oraz oznaczenie pomieszczeń w których będzie realizowany Projekt,
- g) informowanie uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację powierzonego Zadania.
- h) niezwłoczne informowanie w formie pisemnej KPT o zaistniałych nieprawidłowościach podczas realizacji powierzonych Kategorii,
- i) niezwłoczne informowanie KPT o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem,
- j) udzielanie KPT na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych,
- k) WZ zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez KPT zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 3.

3. Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, KPT i WZ stosują się do aktualnych *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki*.

4. KPT jako formalny Partner Projektu ma prawo wglądu do oryginalnej dokumentacji finansowej Kategorii realizowanych przez WZ oraz przeprowadzenia wrywkowej kontroli w siedzibie WZ.

5. KPT zapewni system zarządzania i kontroli finansowej Projektu, poprzez analizę przedkładanych wniosków o płatność wraz z załącznikami, monitoring Projektu oraz bieżące kontakty z WZ.

6. WZ podczas realizacji powierzonych Kategorii, będzie miało możliwość wsparcia merytorycznego ze strony KPT, jak również wymiany i pozyskiwania danych/informacji związanych z realizacją Projektu, przy użyciu strony Lidera Projektu o adresie www.spinno.eu.

8. W przypadku wyłonienia w trybie prawa zamówień publicznych bądź regulaminu zamówień publicznych KPT i WZ zewnętrznego Wykonawcy do realizacji któregokolwiek z elementów powierzonych Kategorii, jednostki odpowiadają za należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, jak za swoje działania.

9. Nie jest dopuszczalne zlecenie zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, a także angażowanie pracowników lub współpracowników

Lidera lub Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa.

§ 6 Płatności

1. Na realizację powierzonych KPT Kategorii w ramach Zadania będą przekazane środki w łącznej wysokości nie wyższej niż 2 059 800,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
2. Szczegółowe zasady przekazywania i sposoby rozliczania środków przez KPT, jako formalnego partnera projektu są uregulowane w *Zasadach realizacji*.
3. Na realizację powierzonych WZ Kategorii w ramach Zadania będą przekazane środki w łącznej wysokości nie wyższej niż 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) z czego:
 - 130 000,00 zł stanowią koszty bezpośrednie związane z realizacją Kategorii pod nazwą „*Centrum Kompetencji w zakresie rozwoju design*”
 - 140 000,00 zł stanowi koszty bezpośrednie związane z realizacją Kategorii pod nazwą „*Wymiana dobrych praktyk w formie coachingu przez / lub w wiodących ośrodkach design w Europie*”
4. Środki finansowe związane z realizacją powierzonych Kategorii przekazywane będą przez Gminę Kielce za pośrednictwem rachunku bankowego:

Urząd Miasta Gmina Kielce
ING Bank Śląski S.A. ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
Nr: **90 1050 1461 1000 0023 6781 6127**

na następujący wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla:

Wzgórze Zamkowe
ING Bank Śląski S.A. ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
Nr: **40 1050 1461 1000 0023 9948 7624**

5. Środki na finansowanie kosztów dotyczących Kategorii w ramach Zadania będą przekazywane w formie zaliczek, zgodnie z harmonogramem płatności opracowanym przez WZ i zaakceptowanym przez KPT przed przyjęciem niniejszych warunków, stanowiącym Załącznik nr 4.
6. Aktualizacja harmonogramu płatności, o którym mowa w ust. 5, wymaga akceptacji KPT i Lidera Projektu.
7. Pierwsza transza zaliczki wypłacana zostanie w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 5.
8. Ustala się następujące warunki przekazania kolejnych transz środków:

1) złożenie przez WZ do KPT, w terminie do 2 dni roboczych każdego miesiąca, wypełnionego wniosku o płatność na obowiązującej wersji Generators Wniosków



Płatniczych oraz w formularzu Excel (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z dokumentami:

- a) zestawieniem poniesionych wydatków, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszych warunków;
- b) kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych wskazanych w zestawieniu;
- c) kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wyciągów bankowych z rachunku, o którym mowa w ust. 4, na podstawie których GK-KPT jako formalny Partner Projektu składa wniosek o płatność do Lidera Projektu do 5 dni roboczych każdego miesiąca rozliczeniowego;

2) złożenie informacji o wszystkich uczestnikach zadania. WZ składa formularz PEFS (wersję elektroniczną) do KPT każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 9.

9. Na podstawie zatwierdzonych zestawień, o których mowa w ust. 8 pkt. 1, KPT składa wniosek o płatność do Lidera Projektu. Następnie Lider występuje do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie Projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Lidera Projektu do dokumentów WZ, udzielają oni – za pośrednictwem KPT – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność.

10. Warunkiem przekazania kolejnych transz jest zatwierdzenie zestawienia, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 oraz przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy Lidera Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

11. Gmina Kielce przekaze płatność dla WZ w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania od Lidera środków na rachunek wyodrębniony Projektu wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 9.

12. Gmina Kielce może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz WZ w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w prawidłowym realizowaniu niniejszych warunków lub w realizacji powierzonych Kategorii, w szczególności w przypadku ich nieterminowego realizowania, utrudniania kontroli realizacji powierzonych Kategorii, dokumentowania realizacji Kategorii niezgodnie z postanowieniami warunków realizacji lub na wniosek instytucji kontrolnych.

13. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Gminą Kielce a WZ są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych wskazanych w ust. 4, pod rygorem nie uznania wydatków za kwalifikowalne.

14. KPT oraz WZ zobowiązują się do ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

15. KPT oraz WZ mają obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Partner ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z Projektem.

§ 7

System komunikacji

1. Do kontaktów w bieżących sprawach merytorycznych związanych z realizacją zadania, wyznacza się:
 - ze strony KPT – przedstawiciela w osobie Pana Dominika Kraski, mail: dominik.kraska@technopark.kielce.pl, tel. (41) 278-72-00 wew. 1007;
 - ze strony WZ – przedstawiciela w osobie Pana Michała Gdaka, mail: michal.gdak.idk@gmail.com, tel. (41) 315-26-39 wew. 107;
2. Prawidłowa realizacja niniejszych warunków wymaga ścisłej współpracy WZ z GK-KPT, a tym samym zakłada funkcjonowanie sprawnego systemu informacji i komunikacji:
 - a) W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu komunikacji, wszelkie wytworzone przez WZ prace, raporty, notatki itp. mogą być przekazywane drogą elektroniczną na adres wskazany w ustępie 1 powyżej z opcją potwierdzenia odczytania wiadomości,
 - b) WZ zobowiązuje się do poinformowania KPT o zamiarze zlecenia zadania wykonawcom zewnętrznym. KPT wyraża pisemnie stanowisko o udzieleniu bądź nie udzieleniu zgody.
 - c) WZ zobowiązuje się poinformować KPT za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie o przystąpieniu do rozpoczęcia procedury przetargowej nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem odpowiedniej procedury.

§ 8

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. KPT oraz WZ zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, zastrzeżeniem ust. 4, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez KPT lub WZ działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, zobowiązują się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie KPT i WZ przed upływem terminu określonego w ust. 1 i 4.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom KPT i WZ zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. KPT i WZ przetwarzają dane osobowe w imieniu i na rzecz Lidera Projektu oraz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. KPT przekazuje dla WZ wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Zebrane oświadczenia przechowuje KPT i WZ w swojej siedzibie.
3. KPT i WZ może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom uczestniczącym w udzieleniu wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą Lidera Projektu i pod warunkiem, że zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
4. KPT i WZ może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dla KPT i WZ następuje wyłącznie w celu realizacji powyższych warunków i w zakresie określonym w ust. 6.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych KPT i WZ przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
7. KPT i WZ zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.
8. KPT i WZ przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 7.
9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy do tego celu upoważnieni oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. KPT zobowiązane jest do przekazania wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
10. KPT i WZ będzie prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
11. KPT i WZ zobowiązane jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych w tajemnicy przez pracowników mających do nich dostęp.
12. KPT i WZ umożliwi Liderowi, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, o której mowa w ust. 6 i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 6, oraz z niniejszymi warunkami przetwarzania



- powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu, co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
13. KPT i WZ w przypadku powzięcia przez Lidera, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez KPT i WZ zobowiązań wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 6, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 6, lub niniejszych warunków, umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 12.
 14. Kontrolerzy działający w imieniu Lidera, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nie upoważnionych mają prawo do:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy KPT i WZ, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszymi warunkami;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego dotyczącego realizacji Zadania;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
 15. KPT i WZ zobowiązani są do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy, jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Lidera, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10

Obowiązki informacyjne

1. KPT i WZ zobowiązani są do zapoznania się z treścią Wytocznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.pokl.sbrp.pl oraz zobowiązani są podczas realizacji powierzonych Kategorii w ramach Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
 - a) oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzone są zadania w ramach Projektu,
 - b) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - c) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.

2. KPT i WZ udostępnia innym podmiotom na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego nieodpłatnie licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony bez prawa do wypowiedzenia, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

§ 11

Uchylenie zarządzenia wraz z Warunkami

1. Prezydent Miasta Kielce może uchylić Zarządzenie wraz z warunkami przed terminem określonym w Zasadach Realizacji Projektu Systemowego w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.
2. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez KPT lub WZ:
 - a) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
 - c) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.KPT i WZ zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. KPT lub WZ dokonują zwrotu, o którym mowa w ust. 2, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Lidera Projektu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane w wezwaniu.

§ 12

Zmiany w warunkach

1. Zmiany w treści Zarządzenia wraz z warunkami wymagają zachowania formy pisemnej w postaci Zarządzenia o zmianie Zarządzenia i Warunków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany w Załącznikach do Warunków wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej oraz Lidera projektu przez KPT jako formalnego Partnera Projektu.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego Zarządzenia wraz z warunkami między KPT i WZ, strony rozstrzygać będą polubownie w ciągu 15 dni.

§ 14

Postanowienia końcowe

Prezydent Miasta Kielce zobowiązuje KPT oraz WZ do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych oraz polityki równych szans.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają w szczególności: przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 16

Niniejsze warunki zostały sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje KPT a jeden egzemplarz WZ.

§ 17

Niniejsze warunki realizacji zadania wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia.

Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności¹



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Harmonogram płatności

Nr projektu:

Tytuł Projektu:

Nazwa Beneficjenta:

<i>Nr transzy</i>	<i>Kwota transzy dofinansowania</i>	<i>Okres za jaki będzie składany wniosek o płatność (od...do...)²</i>	<i>Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia</i>
Transza 1			
Transza 2			
.....			
Transza n			

(Podpis i pieczęć)

¹ Harmonogram powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym.

² W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać maksymalną, do której zostanie wypłacona pierwsza transza.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Nazwa i adres Beneficjenta

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT¹

W związku z przyznaniem.....(*nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny*)..... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu.....(*nazwa i nr projektu*)..... ..(*nazwa beneficjenta*) oświadczam, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie.....(*nazwa Beneficjenta*)..... zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu..... (*nazwa i nr projektu*) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez(*nazwa Beneficjenta*)..... .

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

.....
(podpis i pieczęć)

¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

Załącznik nr 3 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników

Dane wspólne

Lp.	Nazwa

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane podstawowe		
	4	Typ instytucji
Dane teleadresowe		
	10	Obszar
Szczegóły wsparcia		
	19	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji

Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane uczestnika	1	Imię
	2	Nazwisko
	3	Płeć
	4	Wiek w chwili przystępowania do projektu
	5	PESEL
	6	Nazwa instytucji
	7	Wykształcenie
Dane kontaktowe	8	Ulica
	9	Nr domu
	10	Nr lokalu
	11	Miejscowość
	12	Obszar
	13	Kod pocztowy
	14	Województwo
	15	Powiat
	16	Telefon stacjonarny
	17	Telefon komórkowy
	18	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Dane dodatkowe	19	Zatrudniony w
	20	Rodzaj przyznanego wsparcia
	21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
	22	Data zakończenia udziału w projekcie
	23	Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
	24	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013/zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
	25	Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej
	26	Fakt bycia migrantem
	27	Fakt bycia osobą niepełnosprawną

CZĘŚĆ DRUGA:

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy

Dane wspólne

Lp.	Nazwa
1	Tytuł projektu
2	Nr projektu
3	Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt
4	Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
5	Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt
6	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu
7	Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

	Lp.	Nazwa
Dane uczestnika	1	Imię
	2	Nazwisko
	3	Płeć
	4	Wiek w chwili przystępowania do projektu
	5	PESEL
	6	Wykształcenie
	7	Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
Dane kontaktowe	8	Ulica
	9	Nr domu
	10	Nr lokalu
	11	Miejscowość
	12	Obszar
	13	Kod pocztowy
	14	Województwo
	15	Powiat
	16	Telefon stacjonarny
	17	Telefon komórkowy
	18	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Dane dodatkowe	19	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
	20	Rodzaj przyznanego wsparcia
	21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
	22	Data zakończenia udziału w projekcie
	23	Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
	24	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013/zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
	25	Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej
	26	Fakt bycia migrantem
	27	Fakt bycia osobą niepełnosprawną



„Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Województwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”

§ 1.

Dla potrzeb realizacji Projektu systemowego Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Poddziałania 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjmuje się, że:

- 1) „Program” oznacza to **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K (2009) 6607;
- 2) „Priorytet” oznacza to **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**;
- 3) „Działanie” oznacza to **Działanie 8.2 Transfer wiedzy**;
- 4) „Poddziałanie” oznacza to **Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji**;
- 5) „Projekt systemowy” oznacza to projekt pn. **„Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”** realizowany w ramach Działania, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-POKL.08.02.02-26-001/12**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym *załącznik nr 1* do niniejszych Zasad;
- 6) „Beneficjent” oznacza to podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu systemowego tzn. **Województwo Świętokrzyskie – Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**;
- 7) „Partner” oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z beneficjentem na warunkach określonych w „Umowie o współpracy” stanowiącej *załącznik nr 4* do niniejszych Zasad;
- 8) „Wydatki kwalifikowalne” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej www.pokl.sbrr.pl;
- 9) „Instytucja Pośrednicząca” oznacza to **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego**;
- 10) „Instytucja Zarządzająca” oznacza to **Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego**;
- 11) „Dane osobowe” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania nr KL/ŚW/DO/2008/1 zawartego w dniu 8 lipca 2008 roku w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszych Zasad;
- 12) „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 13) „Pracownik” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

§ 2.

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Jednocześnie Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 8, oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego stosować zasady w nich zawarte.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 8. Powiadomienie następuje w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

§ 3.

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-POKL.08.02.02-26-001/12** zwanym dalej "wnioskiem", stanowiącym *załącznik nr 1* do niniejszych Zasad. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym o których mowa w § 22 niniejszych Zasad, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2. Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku, tj. od **01.10.2012 r.** do **30.06.2015 r.**
3. Realizacja Projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu.

Finansowanie Projektu systemowego

§ 4.

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie realizacji Projektu systemowego w łącznej kwocie nie przekraczającej **15 893 363,87 PLN** (słownie: piętnaści milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 87/100) i stanowiącej nie więcej niż 92,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie **14 604 712,75 PLN** (słownie: czternaście milionów sześćset cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 75/100);
 - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie **1 288 651,12 PLN** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 12/100).
2. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w tym:
 - a) w roku 2012 – w wysokości 270 516,25 PLN,
 - b) w roku 2013 – w wysokości 5 225 463,75 PLN,
 - c) w roku 2014 – w wysokości 7 153 963,87 PLN,
 - d) w roku 2015 – w wysokości 3 243 420,00 PLN.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie **1 288 651,13 PLN** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 13/100), którego źródłem jest budżet JST.
4. Koszty pośrednie Beneficjent rozliczać będzie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków i w projekcie oszacowane one zostały w wysokości **1 648 700,00 PLN** (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).

§ 5.

1. Dofinansowanie na realizację Projektu systemowego jest uruchamiane w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym *załącznik nr 2* do niniejszych Zasad, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 6.
2. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszych Zasad, o ile wydatki zostaną uznane

za kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
4. Pierwsza transza dofinansowania (n) uruchamiana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1.
5. Uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania (n+1) uzależnione jest:
 - a) od złożenia i zweryfikowania wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 7 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające, co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania,
 - b) oraz zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 7 ust. 5.
6. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przed uruchomieniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 i nie wymaga formy aneksu do niniejszych Zasad.
7. Finansowanie Projektu systemowego odbywać się będzie z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta:

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa
Nr: 48 1560 0013 2536 2450 5776 0048**

za pośrednictwem rachunku bankowego:

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa
Nr: 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001**

- 7.1 W związku z obowiązującą polityką rachunkowości (zasady) określoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 05.07.2010r. *w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (...)* oraz zleceniem realizacji zadania nr 10 do wykonania przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne, finansowanie zadania w ramach projektu odbywać się będzie z wyodrębnionego dla tego podmiotu rachunku bankowego:

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Getin Noble Bank S.A. ul. Pszczyńska 10, 40-479 Katowice
Nr: 63 1560 0013 2243 8499 3000 0008

8. Beneficjent oraz jednostka realizująca zadanie nr 10 zobowiązują się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7.
9. Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
- 9a. Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w ust. 9, w terminie do końca roku budżetowego, a w przypadku zakończenia realizacji projektu przed tą datą, nie dłużej niż do końca zakończenia projektu zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą.
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem.
11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 10, dotyczy Partnera, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada.

12. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszych Zasad, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowane.
13. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
14. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 13, w części niewydatkowanej przed upływem 14 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
15. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 14 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
16. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

§ 6.

1. Strony ustalają następujące warunki wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą na uruchomienie transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust.2 oraz § 5 ust. 4:
 - 1) złożenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą;
 - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zgodnie z § 7 ust. 5;
 - 3) dostępność środków na finansowanie Projektu systemowego, o którym mowa w § 1 pkt 5.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do wniosku o płatność oraz informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 12 pkt. 2.
3. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, Beneficjent składa do:
 - 1) Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – wniosek o uruchomienie płatności ze środków europejskich w ramach Działania 8.2 *Transfer wiedzy* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 2) Instytucji Pośredniczącej – dyspozycje na środki dotacji celowej w ramach Działania 8.2 *Transfer wiedzy* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 3) Instytucji Pośredniczącej – dyspozycje na środki budżetu JST w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 4) dyspozycja, o której mowa w pkt 1 sporządzana jest w 3 egzemplarzach, natomiast dyspozycje, o których mowa w pkt 2 i 3 – w 4 egzemplarzach, tj. po jednym dla każdej ze stron wymienionych w § 6 ust. 3

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokonuje weryfikacji wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą wnioskiem o płatność oraz harmonogramem płatności, stanowiącym *załącznik nr 2* do niniejszych Zasad. Po zatwierdzeniu wniosku, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji dyspozycji, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 i 3, z danymi wynikającymi z wniosku Beneficjenta o płatność oraz harmonogramu płatności, stanowiącym *załącznik nr 2* do niniejszych Zasad. Zweryfikowane dyspozycje Instytucja Pośrednicząca przedkłada do zaakceptowania w Departamencie Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Po ich zaakceptowaniu, Departament Nieruchomości,

Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazuje dokument do Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który dokonuje czynności, o których mowa w § 6 ust. 5.

4. Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego składa zlecenie płatności w ramach środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 7:
5. Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uruchamia kolejną transzę dofinansowania na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 7.

§ 7.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie **10 dni roboczych** od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do **30 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie **20 dni roboczych** od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;
 - 2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrole doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu systemowego.
4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.
5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawierającą:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki o których mowa w § 4 ust. 1 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
- 6a. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowany we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.
8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.

§ 8.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z § 5 ust. 15, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w § 5 ust. 15.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 10.

§ 9.

1. Instytucja Pośrednicząca może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia:
 - 1) nieprawidłowej realizacji Projektu systemowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu systemowego, wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych niniejszymi Zasadami,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu systemowego,
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu systemowego niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad, oraz
 - 4) na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach wstrzymania.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości, w terminie określonym w § 6 ust. 3.

§ 10.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
4. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z § 14 ust. 4 oraz § 23 ust. 3.
5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej.
6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

§ 11.

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego., Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem.

Monitorowanie projektu systemowego

§ 12.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu systemowego, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.

§ 13.

1. W przypadku zlecenia zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia **31 grudnia 2020r.** w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym.
3. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i 5.
5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt systemowy dotyczy pomocy publicznej.

Kontrola Projektu systemowego

§ 14.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnera, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu systemowego, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnera i wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 2 i ust. 5.

4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1 mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach Projektu.

§ 15.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu systemowego, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu systemowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz w okresie wskazanym w § 13 ust. 2.

§ 16.

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz *Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS*, stanowiące załącznik do *Wytycznych*. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 ma prawo zastosować taryfikator korekt finansowych, który stanowi *załącznik nr 9 do niniejszych Zasad*.
2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.pokl.sbrr.pl.
3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1 i 2 stosują się również do Partnera.

Realizacja projektu w partnerstwie oraz zlecenie zadania publicznego

§ 17.

1. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych Zasad.
2. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa realizacji (zlecenia zadania), umowa o realizację zadania lub porozumienie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszych Zasad.
3. Realizacja Projektu systemowego w partnerstwie oznacza iż wszyscy Partnerzy są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części projektu, za której realizację odpowiadają.

§ 18.

1. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu systemowego Partnerom, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie o realizacji zadania lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych partnera związanych z realizowanym Projektem systemowym.
2. Umowa lub porozumienie musi przewidywać możliwość kontroli wszystkich dokumentów Partnera związanych z realizacją Projektu systemowego również przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji Projektu systemowego.

Ochrona danych osobowych

§ 19.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą

i Instytucją Pośredniczącą z dnia 08 lipca 2008 roku, nr KL/ŚW/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi *załącznik nr 6* do niniejszych Zasad. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w *załączniku nr 5* do niniejszych Zasad.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym, Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi.
7. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
8. W stosunkach pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, w tym celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent.
9. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacji Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 8, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi *załącznik nr 7* do niniejszych Zasad.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 10 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych

osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do niniejszych Zasad.

14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 8, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie.
15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszych Zasad.
16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w poufności.
17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądem.
18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszymi „Zasadami” przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
20. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszych Zasad, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 18
21. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszym Porozumieniem;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
23. Przepisy ust. 2-21 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu.

Obowiązki informacyjne

§ 20.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu systemowego przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).
2. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu systemowego.
3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu systemowego, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu systemowego oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu systemowego, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.pokl.sbr.pl oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie systemowym i oznaczenia Projektu systemowego, tj.
 - 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy;
 - 2) informowania uczestników Projektu systemowego o współfinansowaniu Projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu systemowego.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji wyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu systemowego.

Prawa autorskie

§ 21.

1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej w ramach kwoty, o której mowa w § 4.
2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

Zmiany w Projekcie systemowym

§ 22.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie systemowym pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszych Zasad.
2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego określonym we wniosku o sumie kontrolnej: **52AB-2D5F-579B-7477** do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem.
3. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegować niniejsze Zasady z Beneficjentem, o ile w wyniku wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

§ 23.

1. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu systemowego, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz środków na dofinansowanie, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu systemowego.
2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu systemowego, w formie wniosku o płatność.
3. Niewykorzystana część otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszych „Zasad” nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnera wynikające z niniejszych Zasad w zawartej z nimi „Umowie partnerskiej”, stanowiącej załącznik nr 4.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Zasadami” zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności o raz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786),
- 7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

§ 26.

Spory związane z realizacją niniejszych „Zasad” strony będą starały się rozwiązać polubownie, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będzie rozstrzygał Zarząd Województwa.

§ 27.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych Zasad wyjaśniane będą przez strony w formie pisemnej.
2. Zmiany niniejszych Zasad wymagają formy zaktualizowanego dokumentu zatwierdzonego w drodze Uchwały Zarządu Województwa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 oraz § 21 ust. 1.

§ 28.

1. Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące załączniki:

załącznik nr 1: *Harmonogram płatności;*

załącznik nr 2: *Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – Wnioskodawcy oraz Partnerów;*

załącznik nr 3: *Zakres danych uczestników;*

załącznik nr 4: *Wzór oświadczenia uczestnika;*

załącznik nr 5: *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;*

załącznik nr 6: *Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;*

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika¹



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn.
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
- 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
- 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - (nazwa i adres właściwej IP) beneficjentowi realizującemu projekt - (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
- 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
- 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
*CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**

¹ Wzór może być modyfikowany przez Instytucję Wdrażającą (IP2) poprzez dodanie elementów określonych dla deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym wymagane jest aby uczestnik złożył odrębne podpisy na deklaracji i oświadczeniu.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.



Załącznik nr 5

Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki

Zestawienie nr: z dnia

Partner: (nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP)

Wydatki za okres:

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Lp.	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	cross-financing (T/N)	zadania zlecone(T/N)	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zadanie 1: (nazwa)												
1												
2												
Zadanie 1 ogółem w PLN:												
zadanie 2: (nazwa)												
3												
Zadanie 2 ogółem w PLN:												
Koszty bezpośrednie ogółem w PLN:												
Zadania zlecone ogółem w PLN:												
Koszty pośrednie*												
4												
...												
...												
...												
Koszty pośrednie ogółem w PLN:												
OGÓLEM KOSZTY w PLN:												

Załącznik nr 5 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam [.....] do przetwarzania w zbiorze pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu [nazwa projektu].

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007**

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie [.....] do przetwarzania w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu [nazwa projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

.....

Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.