



**Umowa nr UM\_WR.433.3.172.2024**

**o dofinansowanie projektu grantowego**

**„Wsparcie działań na rzecz integracji seniorów z obszaru LSR Lokalnej Grupy  
Działania „Podgrodzie Toruńskie””**

**nr FEKP.07.04-IZ.00-0008/24**

**współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach  
Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny**

**Działania 07.04 Wspieranie Integracji Społecznej**

**Celu szczegółowego: EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób  
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  
potrzebujących i dzieci**

**programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**

zwana dalej **Umową**, zawarta w Toruniu *17 października 2024* r. między:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej  
Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zwanym dalej **Instytucją  
zarządzającą**, w imieniu którego działają:

1. *Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego*
2. *Marek Wołtkowski - Członek Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego*

a

**Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Stanisława  
Szymańskiego 1B, 87-100 Toruń, NIP 8792484927, REGON 340182874, KRS  
0000258736, zwaną dalej **Beneficjentem**, reprezentowaną przez:**

- 1. Wojciecha Kniecia – Prezesa,**
- 2. Jacka Skorulskiego – Członka Zarządu,**

zwanymi dalej **Stronami Umowy**.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej oraz art.  
17 ust. 3 pkt 1 ustawy o RLKS, Strony Umowy postanawiają, co następuje:

*1 lu*  
*SD ch*

## § 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Instytucję zarządzającą dofinansowania na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy.
2. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: **1 925 523,97 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 97/100).
3. Całkowita wartość dofinansowania Projektu z EFS+ wynosi **1 829 247,76 zł** (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 76/100), co stanowi nie więcej niż **95%** całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i obejmuje:
  - 1) wdrażanie LSR w kwocie nie większej niż **1 709 577,35 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 35/100);
  - 2) zarządzanie LSR w kwocie nie większej niż **119 670,41 zł** (słownie: sto dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 41/100).
4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w kwocie **96 276,21 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 21/100), czyli nie mniej niż **5%** całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny wnoszony jest w tej samej proporcji w kosztach wdrażania LSR oraz w kosztach zarządzania LSR i wynosi nie mniej niż:
  - 1) **89 977,76 zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 76/100) w ramach wdrażania LSR;
  - 2) **6 298,45 zł** (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 45/100) w ramach zarządzania LSR.
5. W przypadku niewydatkowania przez Beneficjenta wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust. 4, Instytucja zarządzająca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w ust. 4 zostanie uznany za niekwalifikowalny. Opłaty pobierane od osób trzecich, w tym od uczestników Projektu, stanowiące wkład własny w Projekcie, nie mogą przekraczać wartości wskazanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Opłaty pobrane ponad wysokość określoną we wniosku o dofinansowanie stanowią przychód Beneficjenta uzyskany w związku z realizowanym Projektem i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję zarządzającą<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dotyczy Projektu, w ramach którego wkład własny stanowią opłaty pobierane od osób trzecich, w tym od uczestników projektu.

6. Wydatki w ramach projektu obejmują koszt podatku VAT.
7. Wydatki ponoszone w ramach cross-finansingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowalne. Do tego limitu wlicza się koszty na zarządzanie LSR, o których mowa w § 4 Umowy naliczone od rozliczonych kosztów bezpośrednich oznaczonych w budżecie Projektu grantowego jako wydatki podlegające limitowi cross-finansingu. Beneficjent ponosi wydatki w ramach cross-finansingu wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie.
8. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy<sup>2</sup>.

## **§ 2. Termin realizacji Projektu**

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Z wyłączeniem wydatków, o których mowa w podrozdziale 2.1 pkt 3 wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie, o którym mowa w ust. 1, jeśli spełniają warunki kwalifikowalności określone w wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków oraz wydatki te:
  - 1) zostały poniesione w związku z realizacją Projektu,
  - 2) zostaną poniesione do 31 grudnia 2029 r.,
  - 3) zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

## **§ 3. Odpowiedzialność Beneficjenta**

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Umową, w tym z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian w Projekcie na podstawie § 14 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając zmiany wprowadzone i zaakceptowane przez Instytucję zarządzającą oraz zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

---

<sup>2</sup> Nie dotyczy przypadku, gdy Instytucja zarządzająca w regulaminie wyboru projektów ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez zgody Instytucji zarządzającej.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Niewykonanie wskaźnika<sup>3</sup> w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie trwałości.
6. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu określony we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich, warunków lokalowych oraz wyposażenia i sprzętu technicznego koniecznego do efektywnej realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową ramową;
  - 3) zachowania trwałości Projektu i/lub rezultatów, o ile tak przewiduje wniosek o dofinansowanie;
  - 4) stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości kobiet i mężczyzn, zgodnie z wytycznymi równościowymi, w tym do realizacji Projektu w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do wytycznych równościowych;
  - 5) pisemnego poinformowania Instytucji zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej działalności, lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, a także o wszystkich zmianach w składach osobowych organów uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 6) weryfikowania osób upoważnianych do dysponowania dofinansowaniem Projektu oraz do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta zgodnie z podrozdziałem 3.8 pkt 13 wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków;
  - 7) zastosowania do grantobiorców warunków i procedur dotyczących podatku VAT, wskazanych w podrozdziale 3.5 wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków;

---

<sup>3</sup> Ocena przez Instytucję zarządzającą wykonania wskaźnika jest przeprowadzana przy uwzględnieniu reguły proporcjonalności, o której mowa w § 7 ust. 19-21 Umowy (jeśli dotyczy).

- 8) weryfikowania spełniania przez uczestników Projektu warunków kwalifikowalności, zgodnie z rozdziałem 4 pkt 2-6 wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków;
  - 9) niezwłocznego zgłoszenia Instytucji zarządzającej oddziaływania siły wyższej na Projekt oraz uzgodnienia z Instytucją zarządzającą niezbędnych działań naprawczych;
  - 10) niezwłocznego i pisemnego informowania Instytucji zarządzającej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników Projektu;
  - 11) niepobierania opłat w związku z realizowanym projektem, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy;
  - 12) realizacji Projektu w taki sposób, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu podrozdziału 2.3 pkt 2 wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.
7. W związku z udzielaniem grantów Beneficjent zobowiązuje się do:
- 1) realizacji Projektu zgodnie z art. 17 ustawy o RLKS i LSR;
  - 2) realizacji Projektu zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Instytucję zarządzającą, zawierającymi co najmniej:
    - a) określenie sposobu wyboru grantobiorców;
    - b) informację dotyczącą sposobu szacowania wielkości grantów;
    - c) informację o przeznaczeniu grantów;
    - d) zasady wypłacania grantów;
    - e) wymogi w zakresie zabezpieczania grantów;
    - f) procedury dotyczące zmian umowy o powierzenie grantu;
    - g) procedury dotyczące rozliczania grantów;
    - h) procedury dotyczące monitorowania i kontroli grantów;
    - i) procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu objętego grantem;
    - j) procedury dotyczące przestrzegania przepisów UE w zakresie konfliktu interesu, o którym mowa w art. 61 ust 3 rozporządzenia 2018/1046, na etapie oceny, wyboru, rozliczania oraz kontroli projektu objętego grantem.
  - 3) prowadzenia działań komunikacyjnych skierowanych do grup docelowych z obszaru LSR w tym w szczególności organizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych przed ogłoszeniem pierwszego naboru wniosków o powierzenie grantów;
  - 4) wyboru grantobiorców na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Instytucję zarządzającą, w tym zapewnienia zgodnie z art. 17 ust. 4c ustawy o RLKS, że grantobiorcą nie jest podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia w

ramach FEEdKP lub podmiot podlegający wyłączeniom na podstawie kryteriów wyboru Projektu (jeśli dotyczy);

- 5) weryfikacji oceny wniosku o powierzenie grantu (tzw. autokontrola) w ramach procedury odwoławczej, z zastrzeżeniem że w przypadku negatywnego wyniku tej weryfikacji Beneficjent kieruje protest grantobiorcy do rozpatrzenia przez Instytucję zarządzającą i zobowiązuje się do uwzględniania jej rozstrzygnięć w tym zakresie;
- 6) zawierania z grantobiorcami umów o powierzenie grantu, zgodnie z minimalnym wzorem stanowiącym załącznik do procedur, o których mowa w pkt 2 i zatwierdzonym przez Instytucję zarządzającą, zawierającym w szczególności:
  - a) zadania grantobiorcy służące osiągnięciu celu Projektu;
  - b) kwotę grantu i wkładu własnego grantobiorcy, z zastrzeżeniem że wartość pojedynczego grantu przekazanego grantobiorcy w ramach Projektu nie może przekroczyć równowartości 100 000 zł;
  - c) warunki przekazania i rozliczenia grantu, w tym warunki rozliczania wydatków przez grantobiorcę;
  - d) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celem Projektu;
  - e) zobowiązanie do poddania się kontrolom lub audytom prowadzonym przez Beneficjenta projektu grantowego lub uprawnione podmioty;
  - f) zobowiązania grantobiorcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Beneficjenta lub inne podmioty, lub instytucje do tego uprawnione, lub na zlecenie tych podmiotów lub instytucji;
  - g) zapisu dającego Beneficjentowi możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji o tym, że grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania;
  - h) obowiązek grantobiorcy w zakresie spełnienia wymogu zachowania trwałości przedsięwzięcia objętego grantem, jeżeli z odpowiedniego stosowania przepisów art. 65 rozporządzenia ogólnego wynika, że inwestycja, na którą został przekazany grant powinna być objęta tym wymogiem;
  - i) obowiązek grantobiorcy do realizacji wsparcia zgodnie ze standardem dotyczącym klubu seniora opracowanym przez Instytucję zarządzającą;
- 7) wykonywania obowiązków wynikających z umów o powierzenie grantu, aneksowania lub rozwiązywania umów o powierzenie grantu, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek;
- 8) przyjmowania, weryfikowania, przechowywania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o powierzenie grantu (jeśli dotyczy);
- 9) rozliczania z grantobiorcami umów o powierzenie grantów zgodnie z przyjętymi procedurami, o których mowa w pkt 2;

- 10) monitorowania i sprawozdawania z postępów realizacji umów o powierzenie grantu, w tym przekazywania danych w CST2021;
  - 11) kontroli realizacji umów o powierzenie grantu;
  - 12) wdrożenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym zapobiegania konfliktowi interesów;
  - 13) niezwłocznego przekazywania Instytucji zarządzającej informacji o podejrzewanych i ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji umów o powierzenie grantu, a także podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania;
  - 14) odzyskiwania grantów zgodnie z § 16 ust. 11 Umowy;
  - 15) zgłaszania do Instytucji zarządzającej podmiotów podlegających wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania;
  - 16) informowania grantobiorców o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Kartą praw podstawowych oraz Konwencji o osobach niepełnosprawnych do Instytucji zarządzającej.
8. Procedury, o których mowa w ust. 7 pkt 2 mogą być aktualizowane na wniosek Beneficjenta lub Instytucji zarządzającej, w szczególności na skutek kontroli lub audytu. Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji procedur, o których mowa w ust. 7 pkt 2, w terminie wskazanym przez Instytucję zarządzającą.
9. Instytucja zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany warunków wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 8. Okoliczności te nie wpływają także na zwiększenie wydatków na koszty zarządzania LSR.
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji Projektu, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu<sup>4</sup>. Instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o uznaniu wydatków za niekwalifikowalne, jeśli Beneficjent nie będzie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z tym ustępem.
11. Instytucja zarządzająca zobowiązuje się do stosowania w zakresie dotyczącym Projektu wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
12. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania, w zakresie dotyczącym Projektu, następujących wytycznych:
- 1) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (skrót: **wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków**);

---

<sup>4</sup>Ustęp nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kosztów zarządzania LSR, o których mowa w § 4 Umowy.

- 2) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (skrót: **wytyczne równościowe**);
  - 3) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (skrót: **wytyczne dot. informacji i promocji**);
  - 4) Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 (skrót: **wytyczne dot. monitorowania**).
13. Wytyczne, o których mowa w ust. 11 i 12, są publikowane na [Portal Funduszy Europejskich](#). Beneficjent jest zobowiązany na bieżąco zapoznawać się ze zmianami wytycznych, które są publikowane za pośrednictwem [Portal Funduszy Europejskich](#). Beneficjent jest zobowiązany stosować zmienione wytyczne, o których mowa w ust. 12 od dnia wskazanego na ww. portalu jako dnia rozpoczęcia ich obowiązywania, o ile inaczej nie stanowią przepisy przejściowe lub kryteria wyboru projektu. Zmiany wytycznych nie są zmianami Umowy w rozumieniu § 14 Umowy.
  14. Gdy zapisy wytycznych są sprzeczne z zapisami Umowy, zastosowanie mają zapisy Umowy, ale dla przyjęcia, że Beneficjenta obciąża określony obowiązek, wystarczające jest ujęcie go w Umowie lub w wytycznych.
  15. Beneficjent na wszystkich etapach wdrażania Projektu zobowiązuje się do przestrzegania zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego.
  16. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego objęta LSR lub podmiot od niej zależny lub przez nią kontrolowany, realizuje działania dyskryminacyjne, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, dofinansowanie przewidziane w Umowie nie może zostać wypłacone na rzecz przedsięwzięć objętych grantem realizowanych przez ww. podmioty. W zależności od okoliczności może to oznaczać uznanie za niekwalifikowalne wszystkich wydatków w ramach Projektu i obciążenie Beneficjenta korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.
  17. Beneficjent nie może zlecić realizacji Projektu innemu podmiotowi.

#### **§ 4. Koszty zarządzania LSR**

1. Koszty zarządzania LSR rozliczane w Projekcie dotyczą kosztów, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego, które są niezbędne dla realizacji celów Projektu.
2. Koszty zarządzania LSR stanowią koszty pośrednie i są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości **7%** bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że koszty te nie mogą przekroczyć **25%** całkowitego wkładu publicznego na rzecz LSR.



3. Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa się poprzez rozliczenie we wniosku o płatność takiej wysokości kosztów pośrednich, obliczonych na podstawie poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach tego wniosku bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych w proporcji jaka wynika ze stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 2.
4. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi Projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie lub zaangażować do obsługi Projektu osoby bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie, w szczególności zapewnić koordynatora Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent przekazuje dane<sup>5</sup> dotyczące koordynatora Projektu (osoby zarządzającej projektem) do Instytucji zarządzającej przed podpisaniem Umowy wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 19 ust. 2 Umowy i zobowiązuje się do przekazania w SL2021 danych dotyczących pozostałego personelu zarządzającego wskazanego we wniosku o dofinansowanie, w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy lub w terminie późniejszym uzgodnionym z Instytucją zarządzającą. W przypadku zmiany na danym stanowisku, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania danych w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia zmiany.
5. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o której mowa w ust. 2, mają wpływ nie tylko koszty wykazane we wnioskach o płatność, ale również wszelkiego rodzaju pomniejszenia w ramach Projektu, w tym:
  - 1) korekty finansowe;
  - 2) stwierdzenie niekwalifikowalności wydatków;
  - 3) pomniejszenia związane z niezrealizowaniem wskaźników produktu lub rezultatu.
6. Instytucja zarządzająca, w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania LSR, może obniżyć wartość kosztów na zarządzanie LSR o kwotę korekty naliczonej zgodnie z załącznikiem nr 5. W przypadku stwierdzenia w ramach zarządzania LSR kilku kategorii rażącego naruszenia Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 5, wartość korekt stosowanych przy obniżaniu kosztów zarządzania LSR nie jest sumowana.
7. W ramach kosztów pośrednich rozliczanych za pomocą stawki ryczałtowej wkład własny uznaje się za wkład pieniężny.
8. Niedopuszczalne jest wykazanie kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich. Instytucja zarządzająca weryfikuje czy w zestawieniu poniesionych kosztów bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność nie zostały wykazane koszty pośrednie. Koszty pośrednie rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich są niekwalifikowalne.

<sup>5</sup> Minimalny zakres danych to: imię i nazwisko, stanowisko w projekcie, dane kontaktowe.

## § 5. Płatności

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta. Warunkiem przekazania transzy w formie refundacji jest zatwierdzenie wniosku o płatność, w którym Beneficjent rozlicza wydatki w wysokości wyższej niż łączna wartość udzielonych zaliczek. Kwota refundacji powinna odpowiadać wysokości środków własnych zaangażowanych przez Beneficjenta w ramach wydatków kwalifikowalnych.
2. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia i załączenia do Umowy harmonogramu płatności, który jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Umowy. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia harmonogramu płatności do CST2021 (aplikacja SL2021 Projekty) w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję zarządzającą uprawnień, o których mowa w § 18 ust. 2 Umowy. Do czasu uruchomienia modułu Harmonogram płatności w aplikacji SL2021 Projekty, Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania harmonogramu płatności zgodnie z załącznikiem nr 2a do Umowy w formie pliku „xlsx” oraz przekazywania go za pośrednictwem SL2021, w zakładce Korespondencja. Aktualizacje harmonogramu płatności są przekazywane zgodnie z ust. 3, wyłącznie za pośrednictwem SL2021.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może być aktualizowany z inicjatywy Beneficjenta lub na wezwanie Instytucji zarządzającej. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję zarządzającą. Instytucja zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy.
4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta: Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” w banku Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń o nr **16 9511 0000 0026 8149 2000 0020**.
5. Transze dofinansowania nie mogą być przeznaczone na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej, działalności niezwiązanej z Projektem. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się § 16 Umowy.
6. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję zarządzającą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu.

7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję zarządzającą o zmianie wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4.
8. W przypadku ponoszenia wydatków z rachunku innego niż wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

## § 6. Zaliczka

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-4:
  - 1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, na podstawie zatwierdzonego pierwszego wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 Umowy;
  - 2) kolejne transze dofinansowania (n+1) są przekazywane po łącznym spełnieniu warunków:
    - a) złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego poprzednią transzę dofinansowania (n) przez Instytucję zarządzającą zgodnie z § 7 Umowy, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz zaliczki<sup>6</sup>, z zastrzeżeniem że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy;
    - b) zatwierdzeniu przez Instytucję zarządzającą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 7 Umowy.
2. Transze dofinansowania są przekazywane:
  - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081 z późn. zm.), przy czym Instytucja zarządzająca zobowiązuje się do przekazania BGK zlecenia płatności niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

<sup>6</sup> Gdy zastosowanie wskazanego poziomu rozliczenia uniemożliwia finansowanie Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, Instytucja zarządzająca dopuszcza możliwość przekazania transz zaliczki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.

<sup>7</sup> Dotyczy Projektu, w ramach którego wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania.

- 2) w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, w terminie płatności, o którym mowa w pkt 1.
3. Jeśli nie można wypłacić transzy dofinansowania z powodu okresowego braku środków, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, Beneficjent ma prawo renegotjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 6 pkt 1 i § 5 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji zarządzającej (dotyczy współfinansowania z budżetu państwa), z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie w niezbędnej wysokości środków dotacji celowej na rachunek bankowy Instytucji zarządzającej. Jednocześnie Instytucja zarządzająca nie odpowiada za brak płynności finansowej na rachunku bankowym BGK, z którego dokonywana jest wypłata środków z EFS+.
5. Z zachowaniem zasad wskazanych w § 7 ust. 22-23 Umowy, Instytucja zarządzająca może wstrzymać wypłatę transzy dofinansowania, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania poważnych nieprawidłowości, w szczególności oszustwa, bądź Beneficjent utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych. Instytucja zarządzająca informuje Beneficjenta o wstrzymaniu wypłaty transzy dofinansowania i o jego przyczynach.

## **§ 7. Rozliczenie płatności**

1. Wniosek o płatność, w ramach którego Beneficjent:
  - 1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji,
  - 2) wykazuje wydatki poniesione na realizację Projektu,
  - 3) przekazuje informację o postępie realizacji Projektu– oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu określone w Umowie są składane przez Beneficjenta za pośrednictwem CST2021.
2. Gdy z powodów technicznych nie jest możliwe złożenie za pośrednictwem CST2021 dokumentów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent, za zgodą Instytucji zarządzającej, składa je w inny sposób wskazany przez tę instytucję<sup>8</sup>.
3. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, pod warunkiem nadania przez Instytucję zarządzającą uprawnień, o których mowa w § 18 ust. 2 Umowy.
4. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe, zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w

---

<sup>8</sup>Niezależnie od powyższego Beneficjent dokonuje uzupełnienia CST2021 nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po usunięciu awarii.

terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji Projektu.

5. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) wypełniania w CST2021 listy udzielonych grantów w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność<sup>9</sup> oraz składania kopii listy ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców wraz ich aktualizacją w danym okresie sprawozdawczym;
- 2) dołączania do wniosku o płatność rozliczającego granty zestawienia zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym wypłat grantów (lub ich części) wraz z dowodami płatności;
- 3) przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach Projektu w SM EFS na warunkach określonych w wytycznych dot. monitorowania;
- 4) wykazywania i opisanie w części wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji Projektu, które z działań równościowych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja Projektu wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we wniosku o dofinansowanie, a także do wskazania (o ile będą występować) problemów lub trudności w realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w Projekcie. Obowiązek opisanie tych działań powstaje tylko wówczas, gdy opisywany we wniosku o płatność postęp rzeczowy i rozliczane w nim wydatki dotyczą działań, przy realizacji których powinny być stosowane ww. zasad.

6. Instytucja zarządzająca weryfikuje pierwszą wersję wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a kolejne wersje w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż wymienione w ust. 5, Instytucja zarządzająca wydłuża termin weryfikacji, o czym informuje Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 22. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję zarządzającą na dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w ust. 7 i 12.

7. Beneficjent zobowiązuje się do składania na wezwanie Instytucji zarządzającej wskazanych przez nią dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku o płatność.

8. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji Projektu, w trakcie kontroli Projektu na miejscu, kontroli trwałości oraz innych czynności kontrolnych prowadzonych przez podmioty do tego upoważnione, o których mowa w § 11 Umowy.

<sup>9</sup> Nie dotyczy przypadków, gdy Beneficjent przekazuje do Instytucji zarządzającej tylko wniosek sprawozdawczy.

9. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń „Standardów dostępności”, stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych równościowych lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, Instytucja zarządzająca może uznać część wydatków Projektu za niekwalifikowalne.
10. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Umowy) wersja ww. wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem, pod warunkiem, że ww. rozwiązania nie są sprzeczne z zapisami regulaminu wyboru projektów.
11. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję zarządzającą. Powyższe nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność przez Instytucję zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Instytucja zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki poniesione i objęte wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych pomyłek pisarskich i pomyłek rachunkowych,
  - 2) załączonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych dokumentów.
13. Instytucja zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja ta powinna zawierać:
  - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
  - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego<sup>10</sup>, wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
14. Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13, zastrzeżenia do ustaleń Instytucji zarządzającej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Zapisy art. 27 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas odpowiednio. Gdy Instytucja zarządzająca nie uzna zasadności ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji zarządzającej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych w ramach dofinansowania udzielonego w formie zaliczki, ma zastosowanie § 16 Umowy, przy czym ze względu na stwierdzenie

---

<sup>10</sup> Dotyczy Beneficjenta zobowiązanego do wniesienia wkładu własnego.

nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, wezwanie do zwrotu w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych nie jest równoznaczne z nałożeniem korekty finansowej.

15. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych dotychczas transz zaliczki lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki. Do zwrotu odsetek, zastosowanie mają przepisy art. 189 ust. 3a-3c i ust. 3e ustawy o finansach publicznych. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz wniosku o płatność końcową.
16. W przypadku wskazanym w ust. 15, należy niezwłocznie zaktualizować harmonogram płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, aby był on aktualny w odniesieniu do następnego okresu rozliczeniowego.
17. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania we wniosku o płatność końcową. Gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niedokonania ww. zwrotu, stosuje się przepisy § 16 Umowy.
18. Na etapie rozliczenia wniosku o płatność końcową, kwalifikowalność wydatków w Projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie i mierzonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”, z zastrzeżeniem ust. 19. Zgodnie z regułą proporcjonalności, weryfikowaną według stanu na zakończenie realizacji Projektu, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu, Instytucja zarządzająca może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu. Wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego/ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty zarządzania LSR.
19. Za prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy uznać część rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności, o której mowa w ust. 18, pod warunkiem że Beneficjent osiągnie co najmniej 30% założonych we wniosku o dofinansowanie wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu, odnoszących się do zadań

przedstawionych przez Beneficjenta jako wykonane i do rozliczenia. W przeciwnym przypadku Beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania dotyczącego realizacji założeń merytorycznych, w ramach których nie został osiągnięty minimalny limit procentowy wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu. Zwrot dofinansowania jest dokonywany wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek płatniczy wskazany przez Beneficjenta.

20. Instytucja zarządzająca może:

- 1) odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej;
- 2) odstąpić od żądania zwrotu wydatków niekwalifikowanych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu.

21. Na podstawie weryfikacji, o której mowa w ust. 13, dofinansowanie jest przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek płatniczy w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 22. Warunkiem przekazania dofinansowania jest dostępność środków, o której mowa w art. 74 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego.

22. Bieg terminu płatności, o którym mowa w ust. 21, może zostać wstrzymany, jeżeli informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwolą Instytucji zarządzającej ustalić, czy kwota jest należna. Beneficjent jest informowany o wstrzymaniu biegu terminu i o jego przyczynach.

## **§ 8. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy<sup>11</sup>**

1. Beneficjent wnosi do Instytucji zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wnieść zabezpieczenie w terminie późniejszym, uzgodnionym z Instytucją zarządzającą, w siedzibie tej instytucji lub przesłać pocztą z notarialnym poświadczeniem.
2. Zabezpieczenie jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, gdy spełnione są warunki:

---

<sup>11</sup> Nie dotyczy beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w zakresie programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – do umów, o których mowa w art. 134a pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2024 r. poz. 113).



- 1) dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji lub
- 2) dofinansowanie w formie zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł, lub
- 3) Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r., s. 47 wersja skonsolidowana) lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534),

z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia ws. zaliczek.

3. Gdy dofinansowanie w formie zaliczki przekracza 10 000 000 zł, Beneficjent składa zabezpieczenie w wysokości co najmniej równoważności najwyższej transzy zaliczki wynikającej z Umowy, w jednej albo kilku z form wskazanych w § 5 ust. 3 rozporządzenia ws. zaliczek. Koszty zabezpieczenia obciążają Beneficjenta.
4. Na pisemny wniosek Beneficjenta otrzymującego dofinansowanie w formie i wysokości, o której mowa w ust. 2, zabezpieczenie może być ustanowione w formie określonej w ust. 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 rozporządzenia ws. zaliczek.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent wnosi do Instytucji zarządzającej poprawnie ustanowione zabezpieczenie, nie później niż w dniu wystąpienia o wypłatę transzy zaliczki, jeśli jest to data wcześniejsza niż wskazana w ust. 1.
6. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu okresu trwałości rezultatów i/lub trwałości Projektu, o którym mowa w § 15 Umowy.
7. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja zarządzająca zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie lub zniszczy je komisyjnie po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków, o której mowa w § 16 ust. 3 Umowy lub wszczęcia postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia ww. decyzji, lub w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej, zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu ww. postępowania.
9. Instytucja zarządzająca jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie wybranej spośród form określonych w rozporządzeniu ws. zaliczek w przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu jest wysokie. Beneficjent jest zobowiązany spełnić to żądanie pod rygorem wstrzymania wypłaty dofinansowania lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Instytucja zarządzająca decyduje o formie i wartości dodatkowego zabezpieczenia. Wybór formy zabezpieczenia może nastąpić poprzez akceptację propozycji przedstawionej przez Beneficjenta.

## **§ 9. Zamówienia**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Wydatki związane z zamówieniami będą rozliczane wyłącznie na podstawie metod uproszczonych.
3. Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa wytycznych dot. kwalifikowalności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) uwzględnienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia przesłanek wykluczenia wykonawcy, o których mowa w:
    - a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507),
    - b) art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1, z późn. zm.);
  - 2) wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt 1.
5. Grantobiorcy nie są zobowiązani do stosowania zasad ujętych w tym paragrafie, chyba, że wynika to z innych przepisów prawa lub regulacji narzuconych przez Beneficjenta, w tym regulacji, o których mowa w ust. 4.

## **§ 10. Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja**

1. Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w okresie realizacji i trwałości rezultatów i/lub trwałości Projektu, o których mowa w § 15 Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, informowania Instytucji zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu, w tym o zagrożeniu niewykonania wskaźników.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji zarządzającej wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez tę instytucję.
5. Beneficjent zobowiązuje się współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które na zlecenie Instytucji zarządzającej lub innych uprawnionych podmiotów przeprowadzają badanie ewaluacyjne. Beneficjent zobowiązuje się udzielać podmiotom przeprowadzającym badanie ewaluacyjne wszelkich informacji oraz udostępniać wszelkie dokumenty, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, w tym do udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.
6. Beneficjent zobowiąże grantobiorców do pozyskiwania od uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału), zgodnie z zakresem danych określonych w wytycznych dot. monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego). Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania informacji o sytuacji uczestników Projektu do Instytucji zarządzającej.
7. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć, na każde wezwanie Instytucji zarządzającej, pobrane od grantobiorców na podstawie umowy o powierzenie grantu, harmonogramy udzielania wsparcia na dany miesiąc poprzez CST2021 w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Ponadto po przekazaniu do Instytucji zarządzającej ww. harmonogramów, w przypadku zgłoszenia przez grantobiorców zmian informacji w nim zawartych, Beneficjent powinien je również niezwłocznie przekazać w ww. trybie. Niedopełnienie obowiązku wskazanego w tym ustępie może skutkować obniżeniem kosztów zarządzania LSR, zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy.

## **§ 11. Kontrola i audyt**

1. W zakresie prawidłowości realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli i audytom przeprowadzanym przez podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.
2. Kontrole i audyty będą prowadzone zgodnie z art. 24-27 ustawy wdrożeniowej oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze Projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 24 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie później niż 5 lat liczonych od 31 grudnia roku, w którym została dokonana płatność końcowa na rzecz Beneficjenta, o której mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących pomocy publicznej oraz podatku VAT.

4. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji Projektu, w tym u grantobiorcy, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w CST2021 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach, m. in. gdy wsparcie w ramach Projektu jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.
5. Beneficjent zobowiązuje się udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu, umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy, lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją Projektu oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
6. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu.
7. Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż Beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację Projektu, w tym uczestników Projektu, grantobiorców, wykonawców lub podwykonawców. Te podmioty lub te osoby są obowiązane udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu.
8. Podczas kontroli Projektu prowadzonej przez Instytucję zarządzającą sprawdzeniu podlega w szczególności:
  - 1) sposób udzielania wsparcia na rzecz grantobiorców,
  - 2) prawidłowość rozliczania grantów i realizacji umów o powierzenie grantu;
  - 3) sposób monitorowania realizacji wsparcia, w tym monitorowania postępu rzeczowego;
  - 4) sposób realizacji kontroli udzielanego wsparcia na poziomie grantobiorcy;
  - 5) archiwizacja dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu;
  - 6) przestrzeganie przez Beneficjenta procedur, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 Umowy i należyte dokumentowanie czynności przeprowadzonych na podstawie tych procedur.

9. Gdy Instytucja zarządzająca w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie przez Beneficjenta procedur, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 Umowy, w zależności od wagi uchybienia może:

- 1) nakazać Beneficjentowi wstrzymanie ogłaszania naboru grantobiorców i/lub
- 2) nakazać Beneficjentowi wstrzymanie przekazywania płatności na rzecz grantobiorców, i/lub
- 3) zobowiązać Beneficjenta do opracowania planu działań naprawczych w terminie wskazanym przez Instytucję zarządzającą.

Wstrzymanie naboru lub płatności, o których mowa w pkt 1 i 2, może obowiązywać do momentu usunięcia przez Beneficjenta uchybień w sposób i w terminie zaakceptowanym przez Instytucję zarządzającą. W przypadku niezastosowania się lub uporczywego uchylania się przez Beneficjenta od usunięcia uchybień w ww. trybie, Instytucja zarządzająca może rozwiązać Umowę na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 Umowy.

10. W wyniku kontroli mogą być wydawane zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w terminie określonym w tych zaleceniach.

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

12. Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji zarządzającej o wynikach kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach Projektu przez podmioty inne niż Instytucja zarządzająca, w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Beneficjent jest również zobowiązany do informowania Instytucji zarządzającej o sporządzonych wyjaśnieniach oraz do przekazywania informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych.

## **§ 12. Komunikacja i widoczność**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX-Komunikacja i Widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.

2. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku 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, pojazdach, aparaturze itp. powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci 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, jeśli całkowity koszt Projektu przekracza 100 000 EUR<sup>12</sup>. Gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umiejscowienie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją zarządzającą. Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu<sup>13</sup>;
- 3) 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;
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada. Opis Projektu musi zawierać:
- a) tytuł Projektu lub jego skróconą nazwę,
  - b) znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej i znak 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) efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  - g) wartość Projektu (łącznie koszt projektu),
  - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich;

---

<sup>12</sup> Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Umowy.

<sup>13</sup> Punkt nie dotyczy Projektu. Warunki dotyczące umieszczania tablicy informacyjnej zawiera umowa ramowa.

5) jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln EUR<sup>14</sup>, zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące Projekt, prezentację Projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu, np. na otwarciu Projektu, zakończeniu Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i Instytucji zarządzającej za pośrednictwem poczty elektronicznej: [EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu](mailto:EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu) oraz [ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl);

6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR<sup>15</sup>, informuje Instytucję zarządzającą o:

1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,

2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.

4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl). Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.

5. Każdorazowo na prośbę Instytucji zarządzającej, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji zarządzającej.

6. Jeśli w Projekcie jest przewidziany udział uczestników Projektu<sup>16</sup>, 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 niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2-5, Instytucja zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których

<sup>14</sup> Patrz przypis powyżej.

<sup>15</sup> Patrz przypis powyżej.

<sup>16</sup> Uczestnik projektu oznacza osobę fizyczną, która odnosi bezpośrednio korzyści z Projektu, przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie Projektu, ani jednocześnie za jego inicjowanie, i wdrażanie, i która nie otrzymuje wsparcia finansowego.

mowa w wezwaniu, Instytucja zarządzająca pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy. W takim przypadku Instytucja zarządzająca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany harmonogramu płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję zarządzającą. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

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 pośredniczących, instytucji wdrażających i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu) powstałych w ramach Projektu.
10. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających 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 okres 10 lat,
  - 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, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczących 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 ust. 9.
11. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatu i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na stronie internetowej programu (zakładka: Poradniki) pod adresem: [funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl](http://funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl) oraz w załączniku nr 3 do Umowy.
12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5) i ust. 4 i strony internetowej wskazanej w ust. 11 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Instytucja zarządzająca 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 dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję zarządzającą wykazie projektów<sup>17</sup>.
14. Obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy ramowej beneficjent jest zobowiązany stosować odpowiednio do zakresu Projektu.

### § 13. Archiwizacja

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres 5 lat liczonych od 31 grudnia roku, w którym została dokonana płatność końcowa na rzecz Beneficjenta,

<sup>17</sup> Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

o której mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz do informowania grantobiorców o powyższym terminie.

2. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję zarządzającą.
3. Ustęp 1 pozostaje bez uszczerbku dla zasad dotyczących podatku VAT.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji zarządzającej o miejscu przechowywania tej dokumentacji.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji zarządzającej, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

#### **§ 14. Zmiany w Projekcie i Umowie**

1. Beneficjent może zmieniać Projekt, pod warunkiem zgłoszenia zmian Instytucji zarządzającej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji zarządzającej, z zastrzeżeniem ust. 3-4 i ust. 5. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dokonywana w terminie 15 dni roboczych od zgłoszenia i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może realizować Projekt, zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Instytucję zarządzającą w formie pisemnej, przed akceptacją zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.
2. Instytucja zarządzająca może z własnej inicjatywy zaproponować wprowadzenie zmian do Umowy lub Projektu.
3. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
  - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;

- 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium Unii Europejskiej;
  - 3) dotyczyć kosztów zarządzania LSR, o których mowa w § 4 Umowy;
  - 4) dotyczyć łącznej wysokości wydatków przeznaczonych na wypłatę grantów.
4. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, lub zmian umowy ramowej wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, Strony Umowy mogą zmienić warunki Umowy, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie.
5. Projekt objęty dofinansowaniem może być zmieniony za zgodą Instytucji zarządzającej, jeżeli:
- 1) zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny Projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu, albo
  - 2) zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony Projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów FEoKP.
6. Zmiany Umowy i załączników do Umowy, wymagają zawarcia aneksu do Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
7. Zmiana adresu siedziby Beneficjenta wymaga pisemnego poinformowania Instytucji zarządzającej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja zarządzająca może zatwierdzić zmiany w Projekcie, które nie zostały zgłoszone przez Beneficjenta w terminie określonym w ust. 1.

## **§ 15. Trwałość rezultatów i trwałość Projektu**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) zachowania trwałości rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) zachowania i utrzymania trwałości Projektu, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach cross-finansingu lub gdy Projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy).
2. Trwałość rezultatów obowiązuje przez okres wskazany we wniosku. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Gdy przepisy dotyczące pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymagania w tym zakresie, stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

3. Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 2, uznaje się:
  - 1) datę obciążenia rachunku BGK lub Instytucji zarządzającej – gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi są przekazywane środki,
  - 2) datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.
4. Naruszenie trwałości rezultatów i/lub trwałości Projektu oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia naruszenia okresu trwałości, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
5. Naruszenie zasady trwałości Projektu następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
  - 1) Beneficjent lub grantobiorca zaprzestał działalności produkcyjnej lub ją przeniósł poza województwo kujawsko-pomorskie,
  - 2) nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,
  - 3) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
6. Brak ogłoszenia upadłości Beneficjenta, który zaprzestał prowadzenia działalności produkcyjnej oznacza naruszenie trwałości Projektu.
7. Upadłość wynikająca z oszustwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu oznacza naruszenie zasady trwałości Projektu.
8. W okresie trwałości rezultatów i/lub trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się przedkładać na wezwanie Instytucji zarządzającej sprawozdanie z utrzymania trwałości rezultatów i/lub sprawozdanie z trwałości Projektu. Niezłożenie sprawozdania na wezwanie może zostać potraktowane jak odmowa poddania się kontroli.
9. Beneficjent w okresie trwałości rezultatów i trwałości Projektu ma obowiązek samodzielnego informowania Instytucji zarządzającej o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na niezachowanie trwałości. Informacja powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia danej okoliczności.

## **§ 16. Zwrot środków**

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent:

- 1) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
- 3) pobrał całość lub część dofinansowania nienależnie, lub w nadmiernej wysokości,

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję zarządzającą.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie o odpowiednią kwotę kolejnej płatności, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja zarządzająca wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych. W decyzji określana jest kwota przypadająca do zwrotu i termin, od którego naliczane są odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent zwróci środki przed jej wydaniem.
4. Zgodnie z art. 207 ust. 12a ustawy o finansach publicznych od decyzji, o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania, o których mowa w ust. 1, są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek płatniczy wskazany przez Beneficjenta, do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do Instytucji zarządzającej pisemnej zgody Beneficjenta na pomniejszenie kolejnej płatności, o której mowa w ust. 2, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
6. Gdy kwota do odzyskania jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe pomniejszenie kolejnej płatności, a Beneficjent nie zwrócił środków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 3, Instytucja zarządzająca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w tym zabezpieczenia o którym mowa w § 8 Umowy oraz na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty czynności zmierzających do odzyskania środków, o których mowa w ust. 1, w całości obciążają Beneficjenta.
7. Beneficjent zwraca, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję zarządzającą. Beneficjent w tytule przelewu dotyczącego zwrotu środków, zamieszcza informacje na temat:
  - 1) numeru Projektu,
  - 2) tytułu zwrotu.

Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i może skutkować naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zasadach wskazanych w art. 207 ust. 5-7 ww. ustawy. Wykluczenie skutkuje wpisem do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ustawy o finansach publicznych.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Projekcie, wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, może zostać pomniejszona o kwotę nieprawidłowości na zasadach wskazanych w Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
10. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, może zostać obniżona w sytuacji nałożenia korekt finansowych na podstawie § 9 i § 11 umowy ramowej.
11. Beneficjent zobowiązuje się do odzyskiwania od grantobiorców kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych na zasadach określonych w umowie o powierzeniu grantu.
12. W przypadku niepodjęcia przez Beneficjenta działań zmierzających do usunięcia uchybień Instytucja zarządzająca może wstrzymać wypłatę środków finansowych lub dochodzić zwrotu całości lub części środków już wypłaconych.

## **§ 17. Rozwiązanie Umowy**

1. Instytucja zarządzająca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), gdy:
  - 1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
  - 2) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji zarządzającej – jako autentyczne – nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) nienależnego dofinansowania, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
  - 3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji Projektu, wskazanej we wniosku o dofinansowanie;

- 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie określonym w § 8 Umowy;
  - 5) w dniu zawarcia Umowy, Beneficjent był wykluczony z otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
  - 6) w związku z nieprawidłowościami podczas realizacji Projektu, Beneficjent został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych z otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych,
  - 7) Beneficjent nie dopełnił obowiązków określonych w § 3 ust. 6-7 Umowy;
  - 8) Beneficjent odmówił poddania się kontroli, o której mowa w § 11 Umowy;
  - 9) Beneficjent nie poinformował Instytucji zarządzającej o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej działalności, lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - 10) zostanie rozwiązana umowa ramowa.
2. Instytucja zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:
- 1) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od postanowień Umowy, w szczególności harmonogramu realizacji Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, realizuje go lub zrealizował w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa krajowego, lub unijnego;
  - 3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub nie wdraża działań naprawczych, o których mowa w § 11 ust. 8 Umowy;
  - 4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z Umową wniosków o płatność;
  - 5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy;
  - 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu.
3. Instytucja zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli działanie siły wyższej całkowicie i trwale uniemożliwi realizację Projektu. W takim przypadku warunki rozliczenia ustali Instytucja zarządzająca.

4. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia na wniosek każdej ze Stron Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.
5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
6. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2-4 Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 7 i § 7 ust. 20 Umowy.
7. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od rozwiązania Umowy oraz zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję zarządzającą.
8. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 5-7, stosuje się odpowiednio § 16 Umowy.
9. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z § 13 Umowy.

## **§ 18. CST2021**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021, w szczególności aplikacji SL2021, w procesie rozliczania Projektu oraz komunikacji z Instytucją zarządzającą. Wykorzystanie SL2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
  - 1) harmonogramu płatności;
  - 2) wniosków o płatność,
  - 3) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność,
  - 4) informacji dotyczących zamówień publicznych;
  - 5) informacji na temat osób zatrudnionych do jego realizacji (jeżeli dotyczy);
  - 6) rozliczenia projektu w zakresie monitoringu rzeczowo – finansowego (w tym przesyłania za pośrednictwem SM EFS danych w zakresie wsparcia udzielanego podmiotom i uczestnikom Projektu);
  - 7) listy udzielonych grantów;
  - 8) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.



2. Beneficjent zobowiązuje się do zgłoszenia do pracy w CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników w zakresie Projektu po stronie Beneficjenta. Wzór wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem jest udostępniony na [stronie internetowej Programu](#). Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta, dlatego też zobowiązuje się on do zapewnienia, że dane wprowadzane do CST2021 są zgodne z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
3. Uprawnienia pozostałych użytkowników wyznaczonych przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności w CST2021 w ramach Projektu są nadawane, modyfikowane i odbierane przez osobę, o której mowa w ust. 2.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 są zobowiązane do:
  - 1) przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021;
  - 2) wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej) do podpisywania wniosków o płatność w CST2021.
5. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Instytucji zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021 oraz o nieścisłościach lub błędnych danych dotyczących Projektu, wprowadzonych do systemu przez Instytucję zarządzającą, w tym przy uwzględnieniu § 19 ust. 10 Umowy.
6. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 - 7 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli Projektu oraz archiwizowania.
7. Beneficjent i Instytucja zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
8. Gdy z przyczyn technicznych korzystanie z CST2021 nie jest możliwe Beneficjent zgłasza ten fakt Instytucji zarządzającej na adres e-mail: [amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:amiz.fekp@kujawsko-pomorskie.pl). W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez pracownika Instytucji zarządzającej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii CST2021 Instytucja zarządzająca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

9. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
  - 1) zmiany treści Umowy, które wymagają zawarcia aneksu do Umowy;
  - 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
  - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o których mowa w § 16 Umowy;
  - 4) wniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 Umowy;
  - 5) inne czynności, dla których Umowa lub przepisy prawa wymagają formy pisemnej.

## **§ 19. Ochrona danych osobowych**

1. W celach określonych w art. 4 rozporządzenia ogólnego, na zasadach wskazanych w ustawie wdrożeniowej i rozporządzeniu ogólnym, Beneficjent na potrzeby Projektu przetwarza dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego lub z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, w zakresie wskazanym w art. 87 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Beneficjent, zgodnie z art. 87 ust. 1 i art. 88 ustawy wdrożeniowej, jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
3. Beneficjent w zakresie wskazanym w ust. 2 zapewnia zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO, w tym:
  - 1) przygotowuje ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli w opinii Beneficjenta występują czynniki zwiększające prawdopodobieństwo naruszeń,
  - 2) stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne,
  - 3) ustanawia system upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  - 4) wypełnia obowiązek informacyjny w momencie zbierania danych osobowych albo bezpośrednio przed ich zebraniem – informując o możliwym przetwarzaniu danych przez podmioty prowadzące badanie ewaluacyjne oraz pozostałych administratorów uczestniczących we wdrażaniu FE dKP, w tym w szczególności Instytucji zarządzającej oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego),
  - 5) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danychoraz wykonuje inne obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 24 RODO.
4. Beneficjent zobowiązany jest zebrać tylko niezbędne dane osobowe w zakresie umożliwiającym zarejestrowanie kompletnych informacji w CST2021.
5. Beneficjent zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z Projektem.

6. Beneficjent udostępnia dane osobowe za pośrednictwem CST2021, zgodnie z art. 90 ustawy wdrożeniowej.
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.
8. W celu sprawnego przekazywania informacji związanych z naruszeniami z zakresu ochrony danych osobowych, Strony ustanawiają następujące formy kontaktu:
  - 1) przekazywanie informacji do Instytucji zarządzającej przez Beneficjenta na adres: [iod@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:iod@kujawsko-pomorskie.pl);
  - 2) przekazywanie informacji do Beneficjenta w CST2021.
9. Zmiany adresów wskazanych w ust. 8 nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy a jedynie poinformowania drugiej Strony o ich wprowadzeniu.
10. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu i na adres wskazany w ust. 8 pkt 1.
11. Beneficjent niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 8 pkt 1, informuje 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.
12. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków wskazanych w art. 15-22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.
13. 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.

## § 20. Prawa autorskie

1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją zarządzającą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 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, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji zarządzającej.
2. W przypadku zlecenia części działań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do ww. utworu na Beneficjenta na polach

eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję zarządzającą.

3. Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
4. Do utworów związanych z komunikacją i widocznością stosuje się § 12 ust. 8-9 Umowy.

## § 21. Akty prawne i obowiązujące przepisy

1. Umowę jest zawarta w szczególności na podstawie:

- 1) **rozporządzenia ogólnego** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30 czerwca 2021 r., s. 159-706 z późn. zm.);
- 2) **rozporządzenia EFS+** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30 czerwca 2021 r., s. 21-59 z późn. zm.);
- 3) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1);
- 4) **ustawy wdrożeniowej** – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);
- 5) **ustawy o RLKS** – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1554);
- 6) **ustawy o finansach publicznych** – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

- 7) **Kodeksu cywilnego** – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
  - 8) **ustawy Pzp** – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
  - 9) **ustawy o rachunkowości** – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 361);
  - 10) **ustawy o podatku VAT** – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.);
  - 11) **ustawy o ochronie danych osobowych** – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  - 12) **rozporządzenia ws. zaliczek** – Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2055).
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z FEdKP, odpowiednich przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w szczególności ustawy wdrożeniowej i dokumentów wskazanych w ust. 1 oraz ich aktów wykonawczych.

## § 22. Definicje

Ileokroć w Umowie jest mowa o:

- 1) **BGK** – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności wynikających z Umowy, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 2) **budżecie państwa** – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
- 3) **budżecie środków europejskich** – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, którego bankową obsługę zapewnia BGK;
- 4) **CST2021** – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej;
- 5) **danych osobowych** – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu RODO, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
- 6) **dniach roboczych** – należy przez to rozumieć wszystkie dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
- 7) **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć płatności pochodzące z budżetu środków europejskich, odpowiadające wkładowi EFS+ oraz współfinansowanie krajowe, pochodzące z budżetu państwa, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach FEdKP, wypłacane na podstawie Umowy;

- 8) **EFS+** – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny Plus;
- 9) **FEdKP** – należy przez to rozumieć program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C(2022)8889 z 7 grudnia 2022 roku;
- 10) **grancie** – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 17 ust. 4d ustawy o RLKS;
- 11) **grantobiorcy** – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 4b ustawy o RLKS;
- 12) **LSR** – należy przez to rozumieć strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która jest załącznikiem nr 1 do umowy ramowej;
- 13) **MRU** – należy przez to rozumieć mechanizm racjonalnych usprawnień, o którym mowa w sekcji 4.1.2 wytycznych równościowych;
- 14) **naruszeniu ochrony danych osobowych** – należy przez to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 15) **nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego;
- 16) **Projekcie** – należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 17 ust. 4a ustawy o RLKS, szczegółowo określony we wniosku o dofinansowanie;
- 17) **refundacji** – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, podmiotowi upoważnionemu przez Beneficjenta lub wykonawcy, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez BGK i Instytucję zarządzającą (przy współfinansowaniu z budżetu państwa) po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
- 18) **sile wyższej** – należy przez to rozumieć zdarzenie:
- a) zewnętrzne – mające swe źródło poza podmiotem, z którego działaniem związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza,
  - b) niemożliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutną niemożliwość przewidzenia jakiegoś zdarzenia, lecz o mały stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny wydarzeń,
  - c) niemożliwe do zapobieżenia – nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego następstwom przy zastosowaniu współczesnej techniki,
- które zasadniczo i istotnie utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, lub całkowicie uniemożliwia jej realizację;
- 19) **SM EFS** – System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu gromadzenia i monitorowania danych podmiotów i uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych ze środków EFS+; pod pojęciem podmiotu objętego wsparciem rozumiana jest instytucja, natomiast pod pojęciem uczestnika Projektu rozumiana jest osoba fizyczna objęta wsparciem;

- 20) **stronie internetowej Programu** – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: [www.funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl);
- 21) **SZOP** – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów FEEdKP przyjęty uchwałą nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 8 marca 2023 r. (z późn. zm.);
- 22) **uczestniku Projektu** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, bez względu na wiek, bezpośrednio korzystającą z interwencji EFS+, w tym osobę, która korzysta z tej interwencji w ramach przedsięwzięcia objętego grantem, czyli osobę, którą ta interwencja ma na celu wesprzeć. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu (dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku;
- 23) **umowie o powierzenie grantu** – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 17 ust. 4e ustawy o RLKS;
- 24) **umowie ramowej** – należy przez to rozumieć Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005.UM02.6572.20005.2023 zawartą 12 grudnia 2023 r. między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Beneficjentem;
- 25) **wkładzie własnym** – należy przez to rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych);
- 26) **wniosku o dofinansowanie** – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie Projektu, który jest załącznikiem nr 1 do Umowy;
- 27) **wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć, wniosek wypełniany w CST2021 (aplikacji SL2021) wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
- 28) **wydatkach kwalifikowalnych** – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, które spełniają kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego), zgodne z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem EFS+, z ustawą wdrożeniową i przepisami rozporządzeń wydanych do tej ustawy oraz zgodne z SZOP, wytycznymi i Umową;
- 29) **wytycznych** – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 30) **zaliczce** – należy przez to rozumieć określoną część dofinansowania przyznanego w Umowie, wypłaconą przez BGK i/lub Instytucję zarządzającą na rachunek płatniczy wskazany przez Beneficjenta na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych przed ich rozliczeniem.

## § 23. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy będą wyjaśniane za pośrednictwem CST2021. Dopuszcza się również doręczanie pism w ePUAP.
2. Spory wynikające z realizacji Umowy, Strony Umowy będą starały się rozwiązać polubownie. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać polubownie, wówczas będzie je rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji zarządzającej, z wyłączeniem spraw, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, podlegają odrębnemu postępowaniu.
3. Strony Umowy zgodnie ustalają, że za dzień złożenia dokumentów przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji zarządzającej.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji zarządzającej.

## § 24. Załączniki

Integralną częścią Umowy są załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej nr **PP50000/3/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1** w wersji elektronicznej, która znajduje się w SOWA EFS;
- 2) załącznik nr 2 – Harmonogram płatności;
- 3) załącznik nr 2a – Wzór harmonogramu płatności na potrzeby CST2021;
- 4) załącznik nr 3 – Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów;
- 5) załącznik nr 4 – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE;
- 6) załącznik nr 5 – Taryfikator korekt kosztów zarządzania LSR.

**Wojewoda Kujawsko-Pomorski**

(1)

*Aneta Jędrzejewska*

Instytucja Zarządzająca

**Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów**

*Paweł Adamczyk*

(3)

**Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

*Marek Wojtkowski*

(1)

**Prezes Stowarzyszenia  
LGD „Podgórze Toruńskie”**

*Wojciech Knieć*

Beneficjent

**Członek Zarządu Stowarzyszenia  
LGD „Podgórze Toruńskie”**

*Jacek Skorupiński*

**STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Podgórze Toruńskie”  
ul. Szymańskiego 1 B, 87-100 Toruń  
NIP 8792484927 REGON 340182874**