**Załącznik nr 11 do *Regulaminu konkursu* –** Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu

**- WZÓR -**

**Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu**

***«nazwa projektu» [[1]](#footnote-1)***

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu …………………… w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO W-KP) współfinansowanej
z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431; dalej: *ustawa wdrożeniowa*)
w dniu......................................................między:

........................................................................................................................................................

*«Nazwa beneficjenta»*

z siedzibą w ..............................................................................................................................................

*«Adres siedziby»*

reprezentowaną/ym przez .......................................................................................................................

*«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»*

zwaną/ym dalej „Partnerem wiodącym”

a

......................................................................................................................................................

*«Nazwa partnera»*

z siedzibą w ..............................................................................................................................................

*«Adres siedziby»*

reprezentowaną/ym przez .........................................................................................................................

*«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»*

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 1”

a

.......................................................................................................................................................

*«Nazwa partnera»*

z siedzibą w ..............................................................................................................................................

*«Adres siedziby»*

reprezentowaną/ym przez ......................................................................................................................

*«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»*

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 2”

a

.......................................................................................................................................................

*«Nazwa partnera»*

z siedzibą w .............................................................................................................................................

*«Adres siedziby»*

reprezentowaną/ym przez .........................................................................................................................

*«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»*

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 3”

łącznie zwanymi dalej „Partnerami”.

§ 1.

**Przedmiot umowy**

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji projektu «tytuł projektu»………………………………..…….. realizowanego w ramach RPO WK-P, Osi Priorytetowej ...................................................... Działania.................................. Poddziałania …….……………..…. zwanego dalej „projektem”.
2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie projektu o tytule *……….* zwany dalej „Wnioskiem”.
3. Umowa określa, w szczególności, Partnera wiodącego w partnerstwie uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu, przedmiot umowy, prawa i obowiązki Stron, zakres i formę udziału Partnerów w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów w projekcie umożliwiający określenie kwot dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów oraz sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się Partnerów
z umowy.
4. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach projektu.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§2.

**Partner wiodący**

1. Strony stwierdzają zgodnie, że ............................................................................................ [*Nazwa beneficjenta*] pełni funkcję Partnera wiodącego odpowiedzialnego w szczególności za:
	1. reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P;
	2. koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie;
	3. zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań na zasadach określonych
	w niniejszej umowie;
	4. wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
	5. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P;
	6. zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;
	7. przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P celem rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego
	i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we Wniosku;
	8. gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P;
	9. informowanie Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P o problemach w realizacji projektu;
	10. zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
	z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz portalu [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](file:///C%3A%5CUsers%5Cirenaprzygodzinska%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cwww.funduszeeuropejskie.gov.pl);
	11. realizację projektu w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
	i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet
	i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
	12. prowadzenie rejestru udzielanej w ramach partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej[[2]](#footnote-2);
	13. koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów;
	14. zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej: ustawa Pzp), zasady konkurencyjności [[3]](#footnote-3) lub rozeznania rynku.
2. Partnerzy upoważniają Partnera wiodącego do reprezentowania ich wobec Instytucji Pośredniczącej WK-P oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu
i na ich rzecz umowy o dofinansowanie projektu, oraz do podpisywania aneksów do tej umowy. Pełnomocnictwo dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§3.

**Prawa i obowiązki partnerów**

1. Partnerzy umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, która zostanie zawarta przez Partnera wiodącego z Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P.
2. Partnerzy umowy zobowiązani są w szczególności do:
3. aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację projektu;
4. informowania Partnera wiodącego o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych przez Partnera w ramach projektu celem uzyskania akceptacji;
5. stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego
w umowie;
6. udzielania na wniosek Partnera wiodącego informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych przez Partnerów w ramach projektu w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi wiodącemu wywiązanie się z jego obowiązków względem Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P;
7. niezwłocznego informowania pozostałych Partnerów o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym
o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;
8. informowania Partnera wiodącego o udziale Partnera w innych projektach współfinansowanych
z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom projektu, które stanowią pomoc publiczną;
9. poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie realizowanej przez Partnera wiodącego, Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P oraz inne uprawnione do kontroli podmioty na zasadach opisanych w § 10 ust. 8-14;
10. współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P lub ww. ministrem na realizację ewaluacji poprzez udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów na temat realizacji projektu niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Partnera wiodącego;
11. wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań powierzonych na mocy niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust. 2;
12. informowania uczestników projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy umowy;
13. wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Partnera wiodącego;
14. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych związanych z projektem na warunkach określonych w odpowiednim załączniku do umowy o dofinansowanie projektu (z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone);
15. opisywania dokumentacji księgowej projektu, o której mowa w pkt. 12, (z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone);
16. wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności lub rozeznaniem rynku na warunkach określonych w § 6, o ile zasady te mają zastosowanie;
17. przedstawiania Partnerowi wiodącemu informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach
i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność wymaganych w umowie
o dofinansowanie projektu;
18. gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu w terminach określonych w umowie;
19. wykorzystywania środków trwałych nabytych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku;
20. zachowania trwałości projektu lub rezultatów zgodnie z Wnioskiem;
21. *zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013,* *z poźn. zm*.*)[[4]](#footnote-4);*
22. stosowania się do postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności odnoszących się do ich odpowiedniego stosowania do Partnerów projektu.
23. Partnerzy oświadczają, że zapoznali się z treścią Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności)[[5]](#footnote-5), Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zobowiązują się do ich stosowania podczas realizacji projektu,
24. Projekt będzie realizowany przez: ................[[6]](#footnote-6)
25. Wyodrębniony/e przez podmiot/y, o którym mowa w ust. 4, rachunek bankowy, na który Partner będzie przekazywał środki to rachunek ......... [nazwa właściciela rachunku bankowego] .......... w banku .... [nazwa
i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku bankowego] ... [[7]](#footnote-7).

 *[Inne regulacje Partnerów]*

§ 4.

**Zakres i forma udziału partnerów w projekcie**

1. Wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w projekcie. Partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku.
2. Partnerzy ustalają następujący podział zadań w projekcie:
3. ............................................................................................................................................

*nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera wiodącego*

jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

a)..........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

b)........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

* + 1. .............................................................................................................................................

*nazwa Partnera nr 1*

jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

a).........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

b).........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

* + 1. ............................................................................................................................................

*nazwa Partnera nr 2*

jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań w projekcie:

a)........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

b)........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

* + 1. ............................................................................................................................................

*nazwa Partnera nr 3*

jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań w projekcie:

a)........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

b)........................................................................................................................................;

*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

1. Partnerzy wykonują samodzielnie zadania, za które są odpowiedzialni, wobec czego:
2. nie jest dopuszczalne zlecenie usług merytorycznych między Partnerami projektu, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, angażowanie jako personelu projektu pracowników Partnera przez pozostałych Partnerów oraz wzajemne zlecanie przez Partnerów zakupu towarów lub usług;
3. zlecenie usług merytorycznych podmiotom niebędącym stroną umowy, zwanych dalej wykonawcami, może dotyczyć jedynie części zadań powierzonych Partnerowi zgodnie z ust. 2, o ile przewiduje tak Wniosek.
4. Wykonanie usług merytorycznych przez wykonawcę wymaga uprzedniej zgody Partnera wiodącego wyrażonej na piśmie oraz zatwierdzenia zmiany Wniosku przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P.
5. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy orazodpowiadają przed Partnerem wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
6. Zmiany w podziale zadań do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego Partnerowi zadania wymagają jego zgody wyrażonej na piśmie. Wszelkie zmiany po podpisaniu umowy
o dofinansowanie projektu w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby Partnerów, zmianie Partnera, zakresu zadań Partnerów lub rezygnacji z partnerstwa wymagają dodatkowo zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P i uzyskania jej pisemnej akceptacji.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 5.

**Sposób przekazywania dofinansowania partnerom[[8]](#footnote-8)**

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczeniem usług na rzecz Partnera wiodącego.
2. Partnerzy nie mogąprzeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z projektem,
w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.
3. Partnerzy uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację projektu w ramach kwoty dofinansowania projektu w łącznej kwocie nie większej niż ... zł i stanowiącej nie więcej niż … % wydatków kwalifikowalnych projektu:
	1. na realizację *zadania/zadań* Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż..... zł;
	2. na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż.... zł;
	3. na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż .... zł;
	4. na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż.... zł.
4. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług zgodnie
ze złożonym przez każdą ze Stron Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku od towaru i usług stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.
5. Budżet Partnera wiodącego i Partnerów w ramach projektu, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi wiodącemu i poszczególnym Partnerom, stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną
w załączniku, o którym mowa w ust. 5. *W przypadku niewniesienia wkładu własnego we wskazanej wysokości, kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3,* *może zostać proporcjonalnie obniżona do jej udziału w całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej[[9]](#footnote-9). Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w załączniku nr 2, może zostać uznany za niekwalifikowalny*[[10]](#footnote-10).
7. Sytuacja, w której jeden z Partnerów jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który
w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, zostanie uznana za podwójne finansowanie(wkład jest niekwalifikowalny).
8. Partner wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań,
o których mowa w § 4 ust. 2, w formie *zaliczki/refundacji poniesionych wydatków*.
9. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy Partnerami są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych[[11]](#footnote-11) dla projektu rachunków bankowych Partnerów pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne[[12]](#footnote-12). Transze dofinansowania (w przypadku przekazywania środków w formie zaliczki) są przekazywane przez Partnera wiodącego na następujący/e wyodrębniony/e dla projektu rachunek/ki bankowy/e Partnera/ów/ rachunek bankowy transferowy[[13]](#footnote-13): ......... [nazwa właściciela rachunku bankowego] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku bankowego] ...., a następnie, bez zbędnej zwłoki, na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Partnera: ......... [nazwa właściciela rachunku bankowego] .......... w banku .... [nazwa i adres banku] .... o nr ....... [nr rachunku bankowego] ...[[14]](#footnote-14)
10. Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych stanowią dochód budżetu państwa i podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
11. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do umowy,
a jedynie akceptacji wszystkich Stron.
12. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysokości i terminie określonym w  harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 11[[15]](#footnote-15).
13. Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków, o których mowa
w ust. 11:
	1. złożenie Partnerowi wiodącemu przez Partnerów cząstkowego wniosku o płatność
	w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w zakresie realizowanych przez siebie zadań oraz złożenie do Partnera wiodącego wyciągów bankowych rachunków, o którym mowa w ust. 9, lub, za zgodą Partnera wiodącego, zbiorczego zestawienia wydanego przez bank stanowiącego historię rachunku bankowego, w terminie do …….. dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P;
	2. złożenie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnerów;
	3. zatwierdzenie cząstkowego wniosku o płatność, o którym mowa w pkt. 1, przez Partnera wiodącego, następuje po uprzedniej weryfikacji zasadności, racjonalności i zgodności z aktualnym budżetem projektu wydatków przedłożonych do rozliczenia przez Partnerów;
	4. dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Partnera wiodącego.

Przekazanie dokumentów, o których mowa powyżej, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

1. Gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie cząstkowego wniosku o płatność, o którym mowa
w ust. 13 pkt 1), za pomocą SL2014, Partnerzy składają do Partnera wiodącego wersję papierową cząstkowego wniosku o płatność[[16]](#footnote-16), przy jednoczesnym zobowiązaniu się do złożenia wniosku cząstkowego za pośrednictwem SL2014 niezwłocznie po ustaniu ww. przeszkód.
2. Na podstawie zatwierdzonego cząstkowego wniosku o płatność Partner wiodący tworzy zbiorczy wniosek
o płatność i występuje do Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P zgłoszonych do dokumentów złożonych przez Partnerów udzielają oni – za pośrednictwem Partnera wiodącego – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność lub zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków.
3. Partner wiodący przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych
od otrzymania na wyodrębniony rachunek projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P zbiorczego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 16[[17]](#footnote-17).
4. Partner wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera:
5. gdy kwota ujęta w cząstkowym wniosku o płatność jest nienależna;
6. jeżeli Partner nie przedłoży we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków;
7. w przypadku realizowania zadań niezgodnie z umową;
8. w przypadku braku postępów w realizacji zadań;
9. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania rażących nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań;
10. na wniosek instytucji kontrolnych.
11. Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych z realizacją projektu i zgłaszają je Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P do pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku
o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
12. Strony zobowiązane są do ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnera projektu środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
14. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Partnera wiodącego dofinansowania.
W przypadku nierozliczenia całości otrzymanego dofinansowania podlega ono zwrotowi na wyodrębniony rachunek bankowy Partnera wiodącego w terminie … dni roboczych od dnia zakończenia projektu[[18]](#footnote-18).

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 6.

**Udzielanie zamówień[[19]](#footnote-19) w ramach projektu**

1. Strony zobowiązują się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w ramach projektu w sposób zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
2. Strony udzielają zamówień publicznych w ramach projektu zgodnie z Podrozdziałem 6.5 i 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł netto (tj. bez podatku VAT), oraz
w przypadku zamówień, dla których nie stosuje się warunków, określonych w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Partnera lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami[[20]](#footnote-20). W przypadku, gdy w wyniku, upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców Partnera nie otrzyma ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi
i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu[[21]](#footnote-21).
4. Partnerzy są zobowiązani uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu rodzajów zamówień publicznych określonych przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P, w przypadku gdy zgodnie z ust. 2 lub 3 są jednocześnie zobowiązani stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności.
5. W przypadku naruszenia przez jednego z Partnerów postanowień ust. 1-3 może zostać nałożona korekta finansowa.
6. Warunki obniżania wartości korekt będą regulowane zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 1-3.
7. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1-3, Partner stosuje kary, które wskazane są
w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy
o zamówienie publiczne, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, część wydatków związanych
z tym zamówieniem może zostać uznana za niekwalifikowalne.
8. W przypadku, gdy Partner jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.) realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie.
9. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 ww. wytycznych, lub
o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Partner udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
10. Partner zobowiązuje się do szacowania wartości zamówienia zgodnie z pkt 11-12 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
11. Niestosowanie procedur określonych w niniejszym paragrafie jest możliwe w przypadkach określonych w:

1) pkt 8 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

2) w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Pzp i dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie,

z zastrzeżeniem, że spełnienie przesłanek określonych w pkt 1) i 2) musi być uzasadnione na piśmie.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 7.

**Organizacja wewnętrzna partnerstwa**

*(W §7 należy opisać przyjęte w ramach partnerstwa rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej partnerstwa. Opis ten może zawierać:*

* *wskazanie struktury organizacyjnej projektu;*
* *informacje na temat grupy zarządzającej partnerstwem, jeśli taka zostanie zawiązana;*
* *sposób podejmowania decyzji w ramach partnerstwa;*
* *sposób dokumentowania posiedzeń i podejmowanych decyzji;*
* *system komunikacji w partnerstwie;*
* *system zapewnienia równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami w ramach partnerstwa;*
* *dodatkowe regulacje w zakresie sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez któregokolwiek z Partnerów z postanowień niniejszej umowy;*
* *system zarządzania i wewnętrznej kontroli finansowej w ramach partnerstwa).*

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 8.

**Ochrona danych osobowych**

1. Partner wiodący powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie:
2. w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w imieniu i na rzecz administratora – ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
3. w przypadku zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w imieniu i na rzecz administratora – Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie umowy o dofinansowanie projektu oraz:

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie ogólne);

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., 470–486, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie EFS;

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431); dalej ustawy wdrożeniowej;

d) „Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 26 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie:

1. rozporządzenia ogólnego;
2. rozporządzenia EFS;
	* 1. ustawy wdrożeniowej;
		2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
		i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami
		a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286
		z dnia 30 września 2014 r., str.1);
		3. „Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 26 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.);

oraz spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. c) i w art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

1. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partnerów wyłącznie w celu realizacji projektu,
w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu. Partnerzy nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania zasad wskazanych
w niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w Umowie o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności do:
3. zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
4. wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą dane osobowe;
5. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych przez Partnerów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 7, posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
6. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku
z wykonywaniem Umowy;
7. prowadzenia rejestru podmiotów, o których mowa w ust. 7;
8. prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;
9. udostępniania Partnerowi Wiodącemu dokumentów, o których mowa w pkt 4-6 na każde jej żądanie;
10. wykonywania wobec osób, których dotyczą dane osobowe, obowiązków informacyjnych wynikających
z art. 13-14 RODO;
11. zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia przez Partnerów i przez osoby oraz podmioty przez niego upoważnione, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Partnerami;
12. zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa;
13. przetwarzania danych osobowych w SL2014, zapewniając środki techniczne i organizacyjne określone
w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014, o którym mowa w § 14 ust. 6 Umowy o dofinansowanie projektu.
14. Strony ponoszą odpowiedzialność tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
15. W celu zrealizowania wobec uczestnika projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 – 14 RODO, Partner wiodący lub Partnerzy są zobowiązani:
16. odebrać od uczestnika projektu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy o dofinansowanie projektu;
17. przechowywać oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), w swojej siedzibie lub w innym miejscu,
w którym są przechowywane dokumenty związane z projektem.

Zmiana wzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt 1), nie wymaga aneksowania Umowy o dofinansowanie projektu.

1. Partner wiodący umocowuje Partnerów do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu (w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Partnerów w związku z realizacją projektu), w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
2. Instytucja Pośrednicząca nie wyrazi sprzeciwu, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu informacji
o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej;
3. Partnerzy zawrą z każdym podmiotem, któremu powierzają przetwarzanie danych osobowych, pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ust. 8.

Partnerzy przekazują Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P, wykaz podmiotów, którym powierza dalsze przetwarzanie danych osobowych, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.

1. Partner wiodący zobowiązuje Partnerów do formułowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, o których mowa w ust. 7, w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu, w taki sposób, by podmioty świadczące usługi na rzecz Partnerów w ramach tych umów były zobowiązane w szczególności do:
2. zagwarantowania wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą dane osobowe;
3. ponoszenia odpowiedzialności, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;
4. prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;
5. wykonywania wobec osób, których dotyczą dane osobowe, obowiązków informacyjnych wynikających
z art. 13-14 RODO;
6. umożliwienia przeprowadzenia Partnerowi Wiodącemu, kontrolerom Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nich upoważnionym w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą
o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych lub Umową o dofinansowanie projektu, na warunkach wskazanych w ust. 17-19.
7. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnerów podmiotom, o których mowa w ust. 7, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Partnerów.
8. Partner wiodący, umocowuje Partnerów do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 4 pkt 3), imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). Upoważnienia przechowuje Partner Wiodący w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są przechowywane dokumenty związane z projektem. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do Umowy o dofinansowanie projektu. Partner Wiodący dopuszcza stosowanie przez Partnera/ów innych wzorów niż określone odpowiednio w ww. załącznikach, o ile zawierają one wszystkie elementy w nich wskazane.
9. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 10 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy o dofinansowanie projektu. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Partnera/ów z osobą wskazaną w ust. 4 pkt 3). Partnerzy są zobowiązani do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby legitymującej się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialnej za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy o dofinansowanie projektu.
10. Partner wiodący umocowuje Partnerów do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 7, do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Partnera/ów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), wydaje Instytucja Pośrednicząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e).
11. Partner Wiodący umocowuje Partnerów do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty,
o których mowa w ust. 7, przy zastrzeżeniu, że będą one zawierać wszystkie elementy wskazane
w odpowiednich załącznikach do Umowy o dofinansowanie projektu.
12. Strony umowy niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia – informują pisemnie Instytucję Pośredniczącą o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli Strony nie będą mogły udzielić informacji,
o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, w tym samym czasie, mogą ich udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
13. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 14, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Strony, na polecenie Instytucji Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadamiają o naruszeniu osoby, których dane osobowe dotyczą.
14. Strony bez zbędnej zwłoki informują Instytucję Pośredniczącą o wszelkich czynnościach z własnym udziałem
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ nadzorczy, Policję lub sąd.
15. Partnerzy umożliwiają Instytucji Pośredniczącej lub innym upoważnionym podmiotom (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu), w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu lub kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia audytu lub kontroli.
16. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub inne upoważnione podmioty (w tym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony) wiadomości o rażącym naruszeniu przez Partnerów obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych lub z Umowy, Partnerzy umożliwią Instytucji Pośredniczącej lub innym upoważnionym podmiotom (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 17.
17. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej i inne upoważnione podmioty, mają w szczególności prawo:
18. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową;
19. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
20. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
21. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

Powyższe uprawnienia kontrolerów nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

1. Partnerzy zobowiązują się zastosować zalecenia, dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzone w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub inne podmioty upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów (w tym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony).
2. Partnerzy zobowiązują się do informowania Partnera wiodącego, a Partner wiodący Instytucji Pośredniczącej o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 20.
3. Partnerzy, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagają Instytucji Pośredniczącej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Partnerzy, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

§ 9.

**Obowiązki informacyjne i prawa autorskie**

1. Partnerzy są zobowiązani do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku do umowy
o dofinansowanie projektu.
2. Partnerzy są zobowiązani w szczególności do:
3. oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami RP i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:
	* 1. wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;
		2. wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej;
		3. wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.

Umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełnokolorowej.

1. umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
2. umieszczania opisu projektu na stronie internetowej (jeśli Partner ma stronę internetową);
3. przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej np. w formie odpowiedniego oznakowania;

dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu

1. Partnerzy zobowiązują się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów wytworzonych w ramach projektu,
z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P
w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu.

4. W przypadku zlecania części działań w ramach projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Partner zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do ww. utworu na Partnera na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Partnerowi wiodącemu przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P.

 *[Inne regulacje Partnerów]*

§ 10.

**Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji i jej udostępniania celem kontroli**

1. Za dokumentację związaną z realizacją projektu uznaje się wszelką dokumentację wytworzoną
w związku z realizacją projektu oraz dokumentację finansową.
2. W przypadku zlecania wykonania usług/i merytorycznych/ej w ramach projektu wykonawcy, Strony zobowiązują się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.
3. *Partnerzy (o ile wynika to z ich zadań) zobowiążą uczestników projektu na etapie ich rekrutacji do projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału)[[22]](#footnote-22).*
4. Partnerzy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Partner wiodący, po uzyskaniu informacji od Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P, powiadomi Partnerów o terminie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Partner wiodący jest informowany pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P i przekazuje informację Partnerom. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym pozostaje bez uszczerbku dla zasad dotyczących trwałości projektu, podatku od towarów i usług oraz pomocy publicznej. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną Partnerzy zobowiązują się przechowywać dokumenty dotyczące tej pomocy przez 10 lat licząc od dnia jej udzielenia, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej.
5. Partnerzy przechowują dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
6. Partnerzy są zobowiązani do poinformowania Partnera wiodącego o miejscu archiwizacji dokumentacji projektu gromadzonej przez Partnerów, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy projektu,
7. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera działalności w okresie, o którym mowa w ust. 4, Partner zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia na piśmie poinformować Partnera wiodącego, a ten Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.
8. Partnerzy zobowiązują się poddać kontroli[[23]](#footnote-23) dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
9. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Partnera wiodącego informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu, pomocy publicznej, oraz podatku od towarów i usług.
10. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie każdego z Partnerów, jak i w miejscu realizacji projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Partnera wiodącego*,* w tym w okresie, o którym mowa w ust. 4.
11. Partnerzy zapewniają Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P oraz podmiotom, o których mowa w ust. 8, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w ust. 4 oraz dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu oraz do wykorzystywanych w związku z projektem systemów teleinformatycznych, w terminie określonym w ust. 4, oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
12. Partnerzy są zobowiązani udostępnić Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P oraz podmiotom,
o których mowa w ust. 8, dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektu.
13. Partnerzy (o ile wynika to z ich zadań) zobowiążą uczestników projektu, na etapie ich rekrutacji do projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonym w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
14. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P oraz podmiotów, o których mowa w ust. 8, mogą prowadzić do nałożenia korekty finansowej wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu.
15. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Partnerzy są zobowiązani do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych oraz przekazania informacji Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P, o sporządzonych wyjaśnieniach
i o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 11.

**Odpowiedzialność cywilna Partnera/ów**

Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją przyjętego do realizacji zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku
z realizacją zadania/zadań lub w związku z odstąpieniem Partnerów od umowy.

*[Inne regulacje Partnerów]*

§ 12.

**Zmiany w umowie**

1. Strony umowy mogą zgłaszać propozycje zmian umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Zmiany w umowie, w tym zmiany załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez wszystkich Partnerów.
3. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie projektu,
w tym zmian załączników do umowy o dofinansowanie projektu, mogą zostać wprowadzone wyłącznie
w terminie umożliwiającym Partnerowi wiodącemu zachowanie terminów dokonywania zmian określonych
w umowie o dofinansowanie projektu i wymagają zaakceptowania przez wszystkich Partnerów.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą być niezgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

*[Inne regulacje Partnerów]*

### § 13.

**Okres obowiązywania umowy**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu zawieranej pomiędzy Partnerem wiodącym a Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P i obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu.

*[Inne regulacje Partnerów]*

### § 14.

### Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się Partnerów z umowy oraz rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu w następujących przypadkach:
	1. na podstawie porozumienia Stron;
	2. w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań Partnerów wynikających z umowy;
	3. w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu;
	4. w przypadku, gdy Partner wiodący lub Partnerzy dopuści/uszczą się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta/ją przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu;
	5. w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu;
2. W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu przez jednego lub kilku Partnerów pozostali Partnerzy (w tym Partner wiodący) mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi/Partnerom dokonującemu/ym naruszeń lub niewywiązującemu/ym się z tych obowiązków. O zamiarze dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner wiodący informuje Instytucję Pośredniczącej RPO WK-P. Partnerzy zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej prawidłowej realizacji projektu, w tym możliwości i sposobu kontynuacji zadania/zadań powierzonego/ych Partnerowi/om, z którym/i na skutek dokonanego wypowiedzenia rozwiązana zostanie umowa.
3. Partnerzy, działając jednomyślnie, mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi wiodącemu w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z umowy lub umowy
o dofinansowanie projektu *[w tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem umowy z Partnerem wiodącym]*
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie (dotyczy również sposobu egzekwowania przez Partnera wiodącego od Partnera projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera).
5. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 4 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(należy określić przyjęty przez partnerstwo tryb rozwiązania sporu, np. sąd powszechny lub sąd polubowny.
W tym punkcie należy uwzględnić rozwiązania obowiązujące Partnerów w poszczególnych partnerstwach).*

§15.

**Postanowienia dodatkowe**

Partnerzy oświadczają że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) i art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).

*[Inne regulacje partnerów]*

§ 16.

**Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową**

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego.

§ 17.

**Postanowienia końcowe**

Umowę sporządzono w .............................. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów oraz dwóch dla Partnera wiodącego, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy przedłoży Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

**Załączniki :**

Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów

Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów

Harmonogram płatności

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

**Podpisy:**

W imieniu Partnera wiodącego: ……………………

W imieniu Partnera nr 1: ……………………

W imieniu Partnera nr 2: ……………………

W imieniu Partnera nr 3: ……………………

Załącznik nr 2: Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Podmiot*** | ***Kwota dofinansowania*** | ***Wkład własny*** | ***Łącznie środki podmiotu*** |
| Partner wiodący |  |  |  |
| Partner 1 |  |  |  |
| Partner 2 |  |  |  |
| Partner 3 |  |  |  |
| **Łącznie:** |  |  |  |

 Załącznik nr 3: Harmonogram płatności

**Partner 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr transzy*** | ***Kwota zaliczki / refundacji*** | ***Okres rozliczeniowy*** | ***Kwota wydatków*** |
| Transza 1 |  |  |  |
| Transza 2 |  |  |  |
| Transza … |  |  |  |
| **Łącznie:** |  |  |  |

**Partner 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr transzy*** | ***Kwota zaliczki / refundacji*** | ***Okres rozliczeniowy*** | ***Kwota wydatków*** |
| Transza 1 |  |  |  |
| Transza 2 |  |  |  |
| Transza … |  |  |  |
| **Łącznie:** |  |  |  |

**Partner 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr transzy*** | ***Kwota zaliczki / refundacji*** | ***Okres rozliczeniowy*** | ***Kwota wydatków*** |
| Transza 1 |  |  |  |
| Transza 2 |  |  |  |
| Transza … |  |  |  |
| **Łącznie:** |  |  |  |

Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

**Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania[[24]](#footnote-24)**

**Zbiór Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

|  |
| --- |
| **Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, podmiotów realizujących projekt** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| **Użytkownicy systemów informatycznych (poza CST) wspierających w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020 ze strony wnioskodawców/ beneficjentów/ partnerów/ podmiotów realizujących projekt** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres e-mail |
| 4 | Login |
| **Wnioskodawcy/ beneficjenci:**  |
| 1 | Nazwa  |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | REGON |
| 6 | Status przedsiębiorstwa |
| 7 | Nazwa i numer dokumentu rejestrowego |
| 8 | PKD |
| 9 | Adres siedziby/oddziału:  |
| Ulica |
| Nr budynku |
| Nr lokalu |
| Kod pocztowy |
| Miejscowość |
| Kraj |
| Województwo |
| Powiat |
| Gmina |
| Telefon |
| Fax |
| Adres e-mail |
| 10 | Osoba/y uprawniona/e upoważniona/e do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu/ do podejmowania wiążących decyzji w imieniu wnioskodawcy/ beneficjenta: |
| Imię |
| Nazwisko |
| Stanowisko |
| Upoważnienie (nr/syg./data lub inne dane identyfikacyjne dokumentu) |
| 11 | Osoba upoważniona do kontaktów: |
| Imię |
| Nazwisko |
| Numer telefonu |
| Adres e-mail |
| Numer faksuAdresUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowy Miejscowość |
| **Partnerzy:** |
| 1 | Nazwa |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | Status przedsiębiorstwa |
| 5 | Nazwa i numer dokumentu rejestrowego |
| 6 | PKD |
| 7 | NIP |
| 8 | REGON |
| 9 | Adres siedziby:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres e-mail |
| 10 | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania wiążących decyzji w imieniu partnera:ImięNazwiskoStanowisko |
| 11 | Symbol Partnera |

|  |
| --- |
| **Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres e-mail |
| 4 | Rodzaj użytkownika |
| 5 | Miejsce pracy  |
| 6 | Numer telefonu |
| 7 | Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta |
| 8 | PESEL |

|  |
| --- |
| **Dane dotyczące personelu projektu** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Kraj |
| 4 | PESEL |
| 5 | Forma zaangażowania  |
| 6 | Okres zaangażowania w projekcie |
| 7 | Wymiar czasu pracy |
| 8 | Godziny czasu pracy |
| 9 | Stanowisko |
| 10 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 11 | Nr rachunku bankowego |
| 12 | Kwota wynagrodzenia |
| 13 | Data zaangażowania w projekcie |

|  |
| --- |
| **Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Kraj |
| 2 | Nazwa instytucji |
| 3 | NIP |
| 4 | Typ instytucji |
| 5 | Województwo |
| 6 | Powiat |
| 7 | Gmina |
| 8 | Miejscowość |
| 9 | Ulica |
| 10 | Nr budynku |
| 11 | Nr lokalu |
| 12 | Kod pocztowy |
| 13 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 14 | Telefon kontaktowy |
| 15 | Adres e-mail |
| 16 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 17 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 18 | Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji |
| 19 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 20 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 21 | Data zakończenia udziału we wsparciu |

|  |
| --- |
| **Dane uczestników indywidualnych** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Kraj |
| 2 | Rodzaj uczestnika |
| 3 | Nazwa instytucji |
| 4 | Imię |
| 5 | Nazwisko |
| 6 | PESEL |
| 7 | Płeć |
| 8 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 9 | Wykształcenie |
| 10 | Województwo |
| 11 | Powiat |
| 12 | Gmina |
| 13 | Miejscowość |
| 14 | Ulica |
| 15 | Nr budynku |
| 16 | Nr lokalu |
| 17 | Kod pocztowy |
| 18 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 19 | Telefon kontaktowy |
| 20 | Adres e-mail |
| 21 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 22 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 23 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
| 24 | Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia |
| 25 | Wykonywany zawód |
| 26 | Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) |
| 27 | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie |
| 28 | Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) |
| 29 | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 30 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 31 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 32 | Data zakończenia udziału we wsparciu |
| 33 | Data założenia działalności gospodarczej |
| 34 | Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej |
| 35 | PKD założonej działalności gospodarczej |
| 36 | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia |
| 37 | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań |
| 38 | Osoba z niepełnosprawnościami |
| 39 | Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  |
| 40 | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020/ kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |

|  |
| --- |
| **Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Dane niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności środków w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |

|  |
| --- |
| **Dane uczestników szkoleń, kursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)** |
| **Lp.** | **Zakres** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Nazwa instytucji/organizacji |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Numer telefonu |
| 6 | Specjalne potrzeby |

**Zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych**

|  |
| --- |
| **Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów** |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| **Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Miejsce pracy |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Login |
| **Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Telefon |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Kraj |
| 6 | PESEL |
|  **Wnioskodawcy** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | Kraj |
| 6 | Adres: |
| Ulica |
| Nr budynku |
| Nr lokalu |
| Kod pocztowy |
| Miejscowość |
| Telefon |
| Fax |
| Adres e-mail |
|  **Beneficjenci/Partnerzy** |
| 1 | Nazwa beneficjenta/partnera |
| 2 | Forma prawna beneficjenta/partnera |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | REGON |
| 6 | Adres: |
| Ulica |
| Nr budynku |
| Nr lokalu |
| Kod pocztowy |
| Miejscowość |
| Telefon |
| Fax |
| Adres e-mail |
| 7 | Kraj |
| 8 | Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy |

|  |
| --- |
| **Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)** |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Kraj |
| 2 | Nazwa instytucji |
| 3 | NIP |
| 4 | Typ instytucji |
| 5 | Województwo |
| 6 | Powiat |
| 7 | Gmina |
| 8 | Miejscowość |
| 9 | Ulica |
| 10 | Nr budynku |
| 11 | Nr lokalu |
| 12 | Kod pocztowy |
| 13 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 14 | Telefon kontaktowy |
| 15 | Adres e-mail |
| 16 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 17 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 18 | Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji |
| 19 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 20 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 21 | Data zakończenia udziału we wsparciu |

|  |
| --- |
| **Dane uczestników indywidualnych** |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Kraj |
| 2 | Rodzaj uczestnika |
| 3 | Nazwa instytucji |
| 4 | Imię |
| 5 | Nazwisko |
| 6 | PESEL |
| 7 | Płeć |
| 8 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 9 | Wykształcenie |
| 10 | Województwo |
| 11 | Powiat |
| 12 | Gmina |
| 13 | Miejscowość |
| 14 | Ulica |
| 15 | Nr budynku |
| 16 | Nr lokalu |
| 17 | Kod pocztowy |
| 18 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 19 | Telefon kontaktowy |
| 20 | Adres e-mail |
| 21 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 22 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 23 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
| 24 | Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia |
| 25 | Wykonywany zawód |
| 26 | Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) |
| 27 | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie |
| 28 | Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) |
| 29 | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 30 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 31 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 32 | Data zakończenia udziału we wsparciu |
| 33 | Data założenia działalności gospodarczej |
| 34 | Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej |
| 35 | PKD założonej działalności gospodarczej |
| 36 | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia |
| 37 | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań |
| 38 | Osoba z niepełnosprawnościami |
| 39 | Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  |

|  |
| --- |
| **Dane dotyczące personelu projektu** |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Kraj |
| 4 | PESEL |
| 5 | Forma zaangażowania |
| 6 | Okres zaangażowania w projekcie |
| 7 | Wymiar czasu pracy |
| 8 | Stanowisko |
| 9 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 10 | Nr rachunku bankowego |
| 11 | Kwota wynagrodzenia |

|  |
| --- |
| **Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie** |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wykonawcy |
| 2 | Imię |
| 3 | Nazwisko |
| 4 | Kraj |
| 5 | NIP  |
| 6 | PESEL |
| 7 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 8 | Nr rachunku bankowego |
| 9 | Kwota wynagrodzenia |

1. Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze oraz
z obowiązującym systemem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wzoru nie stosuje się w projektach rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wykreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Partnera/ów należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez Partnerów, ust. 18 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca odrębną osobowość prawną. [↑](#footnote-ref-6)
7. Usunąć jeżeli nie dotyczy. Konieczność wyodrębnienia rachunku bankowego realizatora dotyczy rozliczania Projektu w systemie zaliczkowym. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wykreślić w przypadku, gdy żaden z Partnerów realizujących zadania nie ponosi z tego tytułu wydatków i tym samym nie wystąpią przepływy finansowe w ramach Projektu. Dotyczy to także obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez Partnerów. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dotyczy projektów, w których jest udzielana pomoc publiczna. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny przez Partnera wiodącego i/lub Partnerów. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nie dotyczy uproszczonych form rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-11)
12. Z wyłączeniem Partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dotyczy projektów, w ramach których transza jest przekazywana za pośrednictwem rachunku transferowego jednostki samorządu terytorialnego. Usunąć jeżeli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wyodrębnienie rachunku/ów oraz określanie rachunku transferowego nie dotyczy projektów rozliczanych w oparciu
o uproszczone formy rozliczania wydatków. Usunąć, jeżeli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-14)
15. Partner wiodący, poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy o partnerstwie, może uzależnić wypłatę pierwszej transzy zaliczki od wniesienia przez danego Partnera zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu w części, w jakiej odpowiada on za realizację Projektu. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie ze wzorem wniosku o płatność zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. W przypadku, gdy Partner Wiodący, będący państwową jednostką budżetową, dokonuje płatności w ramach Projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie przepisów o finansach publicznych, termin 10 dni roboczych dotyczy wystawienia zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego i biegnie od dnia zatwierdzenia cząstkowego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 14 pkt 1 umowy, przez Partnera wiodącego. W zakresie dotacji celowej termin dotyczy 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ww. cząstkowego wniosku o płatność przez Partnera wiodącego. [↑](#footnote-ref-17)
18. Należy wyznaczyć termin umożliwiający Partnerowi wiodącemu terminowe rozliczenie całości otrzymanego dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020. [↑](#footnote-ref-18)
19. Należy przez to rozumieć, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, pisemną umowę odpłatną pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. [↑](#footnote-ref-19)
20. W przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.
W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej. [↑](#footnote-ref-20)
21. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P za udokumentowanie rozeznania rynku. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej. [↑](#footnote-ref-22)
23. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych. [↑](#footnote-ref-23)
24. Załącznik jest każdorazowo dostosowywany do celu powierzenia danych, przy czym zakres powierzonych danych nie może być szerszy niż zakres wskazany w niniejszym załączniku. [↑](#footnote-ref-24)